

# GKB Anlagedienstleistungen für Institutionelle im Überblick.

## Langfristiger Erfolg dank Individualität und Kontinuität

Ihnen stehen drei GKB Anlagedienstleistungen zur Auswahl, die sich in der Intensität der Betreuung, im Umfang und im Preismodell unterscheiden. Ihr Grundstein für Ihren Weg zum Anlageerfolg:

Anlagedienstleistungen	GKB Anlage-Depot	GKB Beratungs-Mandat Institutionelle	GKB Individual-Mandat Institutionelle
<b>Beratung und Betreuung</b>			
Erstanalyse mit umfassender Beratung (Portfolio-Analyse und Strategieberatung)	✓	✓	✓
Individuelle Anlagestrategien, Anlagepräferenzen		✓	✓
Individuelle Empfehlungen zur Portfolio-Optimierung		✓	✓*
Individuelle Beratungsgespräche	auf Anfrage	✓	✓
Anlageentscheide durch die Bank			✓
Mithilfe beim Ausarbeiten von Anlagekonzepten und Reglementen		✓	✓
			*Umsetzung durch die Bank
<b>Überprüfung Depot, Information und Reporting</b>			
Periodisches Reporting	✓	✓	✓
Laufende Portfolio-Überwachung		✓	✓
Steuerauszug inklusive		✓	✓
Kostentransparenz-Ausweis	nur BVG	nur BVG	✓
Integritäts- und Loyalitätserklärung	nur BVG	✓	✓
<b>Publikationen und Informationen</b>			
GKB Jahresrückblick/-ausblick (jährlich)	✓	✓	✓
GKB Newsletter Institutionelle (periodisch und ad hoc)	✓	✓	✓
– GKB Finanz-News			
– GKB Anlage-Fokus			
– GKB Institutionelle			
Institutionelle aktuell – GKB Marktüberblick	✓	✓	✓
<b>Konditionen</b>			
Einzelpreismodell	✓		
Pauschalgebührenmodell (All-in-Fee)		✓	✓
Rückerstattung Vertriebsentschädigungen	✓	✓	✓

## Ihr nächster Schritt

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Team Institutionelle Kunden über Telefon +41 81 256 81 04 oder per Mail an [institutionelle-kunden@gkb.ch](mailto:institutionelle-kunden@gkb.ch). Wir sind gerne für Sie da.