

I servizi di investimento BCG per clienti istituzionali in sintesi.

Successo duraturo grazie a individualità e continuità

Tre servizi di investimento BCG a vostra disposizione, ben distinti in termini di intensità della consulenza, entità e modello di prezzo. La base per il successo dei vostri investimenti:

Servizi di investimento

	Deposito d'investimento BCG	Mandato di gestione BCG «Istituzionali»	Mandato individuale BCG «Istituzionali»
Consulenza e assistenza			
Analisi preliminare con consulenza completa (analisi di portafoglio e consulenza di strategia)	✓	✓	✓
Strategie di investimento personalizzate, preferenze di investimento		✓	✓
Raccomandazioni individuali per l'ottimizzazione del portafoglio		✓	✓*
Colloqui di consulenza individuali	su richiesta	✓	✓
Decisione di investimento da parte della Banca			✓
Attraverso l'elaborazione di filosofie di investimento e regolamenti		✓	✓

*Attuazione da parte della Banca

Verifica del deposito, informazione e reporting

Reporting periodico	✓	✓	✓
Monitoraggio costante del portafoglio		✓	✓
Estratto fiscale incluso		✓	✓
Certificato di trasparenza sui costi	solo LPP	solo LPP	✓
Dichiarazione di integrità e lealtà	solo LPP	✓	✓

Pubblicazioni e informazioni

Retrospectiva e prospettive BCG	✓	✓	✓
BCG – Clienti istituzionali (periodico e ad hoc)	✓	✓	✓
– News finanziarie BCG			
– Focus investimenti BCG			
– Istituzionale BCG			
Attualità per la clientela istituzionale – Rassegna mercati BCG	✓	✓	✓

Condizioni

Modello con prezzo unitario	✓		
Modello con commissione forfettaria (all-in fee)		✓	✓
Rimborso dei compensi di distribuzione		✓	✓

Il vostro prossimo passo

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro team Clienti istituzionali al numero +41 81 256 81 04 o all'indirizzo e-mail institutionelle-kunden@gkb.ch. Saremo lieti di assistervi.