

Il mandato di Advisory

PKB offre una consulenza agli investimenti completa e professionale su misura per le vostre esigenze individuali e i vostri obiettivi d'investimento. Investiamo insieme con successo. Questo mandato è rivolto ai clienti che solitamente prendono le loro scelte d'investimento in maniera indipendente ma che desiderano, occasionalmente o con scadenze più regolari, una consulenza sugli investimenti proattiva. Quest'ultima sarà offerta tramite un team di professionisti dedicati, con particolare attenzione alle asset class tradizionali (fondi, obbligazioni, azioni, strumenti derivati e forex).

MANDATI DI ADVISORY

I vostri vantaggi in sintesi

- **Consulenza personale**

Vi offriamo una consulenza agli investimenti completa e professionale. Siete sempre voi ad avere la decisione finale sugli investimenti.

- **Ampio universo d'investimento**

Ottenete accesso a un ampio universo d'investimento, beneficiando di prodotti d'investimento convenienti e costi di transazione ridotti.

- **Monitoraggio sistematico Advisory Premium**

Monitoriamo sistematicamente il vostro portafoglio e vi contattiamo non appena la vostra strategia d'investimento non viene più rispettata in modo coerente.

- **Totale trasparenza**

Beneficiate della massima trasparenza per le prestazioni garantite, i prodotti d'investimento raccomandati, la performance e le commissioni.

MANDATI DI ADVISORY

Il servizio prevede due livelli d'interazione con il cliente, calibrati sulle sue esigenze individuali:

Advisory

L'interlocutore centrale del cliente rimarrà principalmente il consulente, che lo consiglierà e lo assisterà in tutte le questioni riguardanti gli investimenti, sviluppando insieme soluzioni su misura.

È rivolto a clienti che necessitano di un secondo parere di volta in volta e che desiderano beneficiare dell'analisi del portafoglio almeno una volta all'anno.

Advisory Premium

Per i clienti che desiderano una consulenza più proattiva. Oltre al consulente, il cliente disporrà del contatto diretto con gli specialisti dell'advisory desk che saranno a disposizione per un'analisi regolare di quanto accade sui mercati e per condividere eventuali soluzioni d'investimento personalizzate.

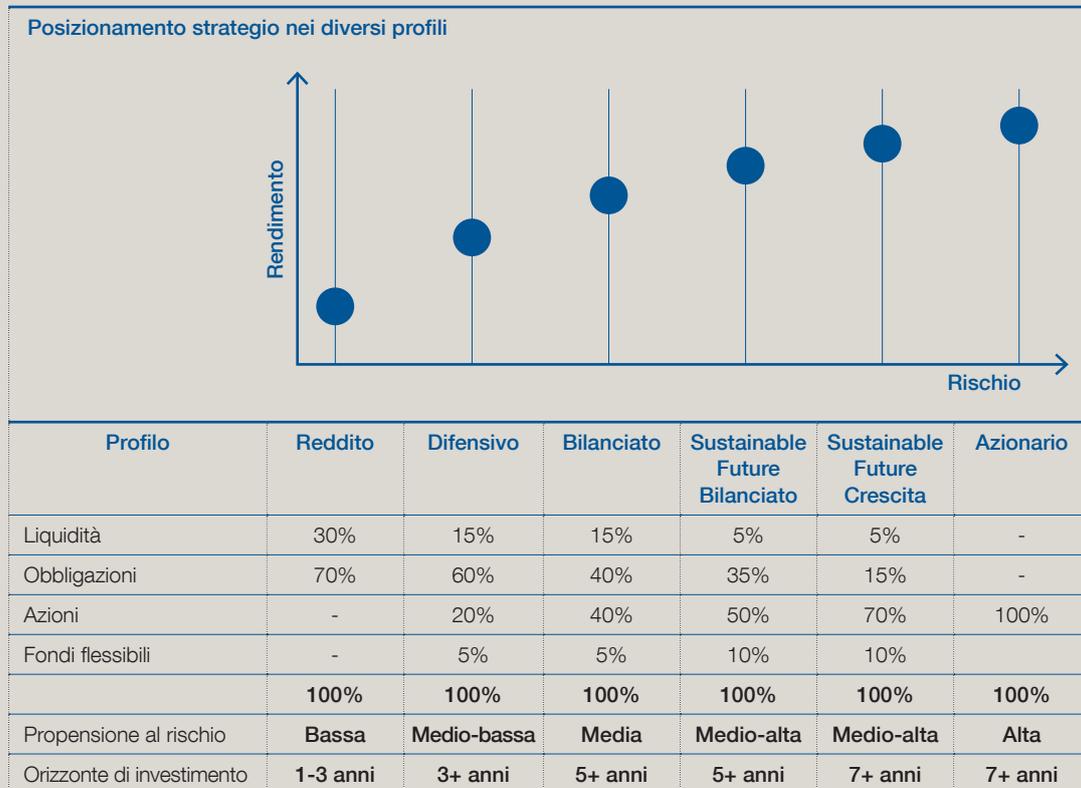
Giornalmente il cliente riceverà un flusso d'informazioni dal desk advisory e, laddove necessario, dei consigli d'investimento. L'analisi e il monitoraggio regolare del portafoglio sono parte integrante di questo mandato.

	Advisory	Advisory Premium
Tipo di servizio	Reattivo	Proattivo
Comunicazione	Relationship Manager	RM e/o Advisory Desk
Strategia d'investimento (income+, difensivo, bilanciato, azionario)	•	•
Idee d'investimento		
Analisi Asset Allocation	•	•
Raccomandazioni personalizzate		•
Analisi portafoglio continua		•
Liste d'investimento (obbligazioni, azioni, fondi)	•	•
Informazioni di mercato (daily, weekly)		•
Monitoraggio		
Monitoraggio giornaliero		•
Notifica di rischi particolari	• (tramite RM)	•
Analisi portafoglio e proposte d'investimento	Almeno 1 volta all'anno	Illimitate
Minimum size	500'000 CHF	1'000'000 CHF
Video call tramite e-banking		•
Notifica dei trade eseguiti	Via e-mail (Se desiderato)	Via e-mail (Se desiderato)
E-Banking	Se desiderato	Se desiderato

Profili di rischio

PKB mette a disposizione dei clienti un'ampia gamma di profili di in grado di rispondere alle loro preferenze in termini di orizzonte temporale e propensione al rischio.

I profili sono caratterizzati da una crescente presenza di componenti di attivi rischiosi, principalmente azioni e strategie flessibili. Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche di ciascun profilo.



Disclaimer

Le informazioni fornite nel presente documento non costituiscono una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. La Banca non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di PKB.