

Kapitalplejeaftale

FOR DIG, DER ER PRIVATE BANKING-KUNDE

– *professionel og individuel pleje af din investering*



*Individuel
løsning*



*Stor
risikospredning*



*Adgang til
alternative
investeringer*



*Flere
muligheder*



Involvering



**SPAREKASSEN
KRONJYLLAND**

En kapitalplejeaftale er for dig, der ønsker involvering og professionel sparring omkring din investering. Hvor meget du derudover ønsker at blive involveret i din investering, og hvor ofte du ønsker at høre fra os, er op til dig.

Økonomisk tryghed – hele vejen rundt

Med en kapitalplejeaftale får du og din formue vores fulde opmærksomhed inden for alle de områder, der er relevante for dig. Sammen lægger vi en plan for din investering, og den tager udgangspunkt i din øvrige økonomi, din risikoprofil og tidshorisont. Planen kan vi løbende rette til, hvis dine forhold eller ønsker ændrer sig.

Med en kapitalplejeaftale får du:

- *En personlig løsning tilpasset dine behov*
- *Løbende overvågning og optimering af din portefølje*

Kontakt din rådgiver i Sparekassen Kronjylland, hvis du ønsker en kapitalplejeaftale.

Løsningen forudsætter, at du er private banking-kunde.

Din investering tager udgangspunkt i dine forventninger til afkastet, din risikoappetit og de muligheder, du ønsker at gøre brug af.



Særlig opmærksomhed

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din økonomiske situation. Du får en individuel sparring og personlig rådgivning af dit faste rådgiverteam, som kender dig og din situation.

Vi kommer gerne med anbefalinger til hele porteføljen, men har du særlige ønsker, handler vi ud fra det. Vi skræddersyer den helt rigtige løsning til dig.

Din investeringsrådgiver vil:

- *Tilpasse investeringer til netop din situation*
- *Udfordre dine valg*
- *Løbende vurdere dine aktuelle investeringer*
- *Præsentere dig for nye investeringsmuligheder*

