

# ANLAGEBERATUNG

## AUF EINEN BLICK

<b>Zielgruppe</b>	Anleger, die aufgrund der Beratung und Empfehlung unserer Kundenberater ihre Anlageentscheide selber treffen möchten
<b>Anlagestrategie</b>	Massgeschneiderte Lösungen, passend zu Ihrem Anlegerprofil
<b>Gebühren</b>	Gemäss separater Übersicht
<b>Anlagebetrag</b>	Kein Mindestvolumen
<b>Beratungsgespräche</b>	Kostenlos

## IHRE VORTEILE

- ✓ **Individuelle und persönliche Beratung**  
Im persönlichen Gespräch bringen wir Ihre Erwartungen sowie Ihre Risikobereitschaft und -fähigkeit in Erfahrung, um Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Lösung anbieten zu können.
- ✓ **Unabhängigkeit und Transparenz**  
Wir stehen für einfache, transparente und glaubwürdige Produkte. Unsere Beratung ist unabhängig von Anbietern und Verkaufszielen.
- ✓ **Attraktive Konditionen**  
Wir pflegen eine schlanke Organisation und können aus diesem Grund ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
- ✓ **Fachwissen**  
Sie profitieren vom Fachwissen unserer gut ausgebildeten Anlageberater.

## PRODUKTBESCHRIEB

In unserer Anlageberatung setzen wir auf eine bodenständige und nachhaltige Anlagestrategie. Es ist unser Anspruch, die finanzielle Situation unserer Kunden richtig zu analysieren, deren Bedürfnisse zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen zu finden.

Im persönlichen Gespräch bringen wir deshalb die Erwartungen sowie die Risikobereitschaft und -fähigkeit unserer Kunden in Erfahrung. Je nach Renditezielen und Risikotoleranz ergeben sich unterschiedliche Anlagestrategien. Diese bilden die Grundlage für unsere individuellen Anlagevorschläge.

Wir stehen für einfache, transparente und glaubwürdige Produkte. Bei der Produktselektion steht uns ein Partner mit der gleichen Philosophie zur Seite: Die Investas AG, Bern verfügt über profunde Marktkenntnisse und einen systematischen Anlageprozess. Die Anlageentscheidungen werden auf der Basis einer fundierten Analyse durch die Investas AG getroffen. Anhand eines mehrstufigen Selektionsprozesses werden die besten Produkte in nachvollziehbarer Weise ausgewählt.

Wir bleiben auch nach der Umsetzung des Anlagevorschlags mit unseren Kunden in Kontakt, informieren sie regelmässig und kostenlos über das aktuelle Marktgeschehen und überprüfen laufend die angestrebte Wertentwicklung.

