

Private Banking  
Eksklusiv

# Aftale om Eksklusiv Investeringsrådgivning



## Du får mulighed for meget tæt kontakt til bankens formue- og investeringseksperter.

Eksklusiv Investeringsrådgivning er en aftale, der skræddersyes efter dit behov. Vi tager udgangspunkt i din risikovillighed, din tidshorisont og dine ønsker.

Aftalen henvender sig primært til dig, som følger meget med i de finansielle markeder og har en holdning til at investere. Det betyder at vi aftaler hvor ofte vi laver opfølgninger, hvor du som investor har en løbende sparring og dialog med din personlige investeringsrådgiver.

Da der ikke er tale om en fuldmagtsaftale, er det fortsat dig, der afgør, om der skal handles eller ej.

Der afholdes som udgangspunkt et årligt møde, hvor vi sammen ser på investeringerne og på din risikoprofil. Derved tager vi løbende højde for, hvis

der skulle ske ændringer i din strategi, der har betydning for dine investerede midler.

Ud over den løbende sparring og dialog giver en Eksklusiv Investeringsrådgivningsaftale dig også adgang til mere specielle investeringsmuligheder såsom certifikater eller garantiobligationer uden hovedstolsgaranti m.m. På den måde får du adgang til flere byggeklodser, vi sammen kan benytte os af i sammensætningen af dine investeringer.

### **Daglig briefing om markedet**

Du vil blive tilmeldt vores SMS-service og email-service. Deri indgår en daglig morgenbriefing på tre sider, der bliver leveret pr. mail inden markedet åbner. Briefingen fortæller kort og præcist om, hvad der er sket i går, samt hvad der ser ud til at være fokus for dagens marked.



## Du kan handle gennem vores investeringsbord – alternativt via netbank.

Foruden de ovenstående muligheder giver aftalen dig adgang til en række spændende og informative arrangementer.

### **Hvordan vil du handle?**

Vi har to udgaver af Eksklusiv Investeringsrådgivning – forskellen i aftalerne består i, hvordan handlen af værdipapirer foregår. Derfor er der også forskel på prisen på de to aftaler.

I den ene Eksklusiv Investeringsrådgivningsaftale er det muligt at handle igennem os i forbindelse med den løbende sparring og dialog. Betaling her er den aftalte kurtagesats, hvor det ikke vil være muligt for dig at handle via netbanken. Fordelen for dig er her, at du ikke skal tage højde for mængde, likviditet og det marked du handler på.

Den anden Eksklusiv Investeringsrådgivningsaftale indeholder den samme sparring og dialog, men som udgangspunkt handler du selv via din netbank, og derved betaler du almindelig netbankkurtag. Det kan umiddelbart være et billigere alternativ, men du skal være opmærksom på de begrænsninger, der er på handel i netbank mht. mængde, likviditet og marked, ligesom der opkræves et månedligt rådgivningsgebyr for serviceringen i Eksklusiv Investeringsaftale, såfremt du ønsker at handle via Netbank.

Det vil stadig være muligt for dig at handle direkte med os via vores investeringsbord, men det vil da ske til standardkurtag.