



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

ERFOLG



VERBUNDENHEIT

INDIVIDUELLE ANLAGEBERATUNG FÜR IHR VERMÖGEN

Für vermögende Kunden, die mitentscheiden möchten.

 DZ PRIVATBANK



OPTIMALE LÖSUNGEN ORIENTIEREN SICH AM KUNDENBEDARF

Für Anleger, die individuelle Vermögenslösungen suchen, bieten wir ein flexibles Angebot, bei dem die Intensität der Zusammenarbeit selbst bestimmt werden kann.

Basis für jede Anlageberatung ist das große Anlageuniversum unseres Hauses, das eine Vielzahl von Finanzinstrumenten unterschiedlicher Anbieter berücksichtigt. Dies können sowohl Finanzinstrumente der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken als auch solche anderer Emittenten sein. Eine Empfehlung erfolgt immer unabhängig nach dem Best-Select-Prinzip.

Unser Anlageuniversum besteht aus Finanzinstrumenten verschiedener Anlage- und Risikoklassen, z. B. Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Anleihen. Selbstverständlich empfehlen wir erst dann ein Wertpapier, wenn wir die persönlichen Bedürfnisse und die Risikobereitschaft unserer Kunden genauestens kennen und mit den Möglichkeiten des Marktes abgeglichen haben.

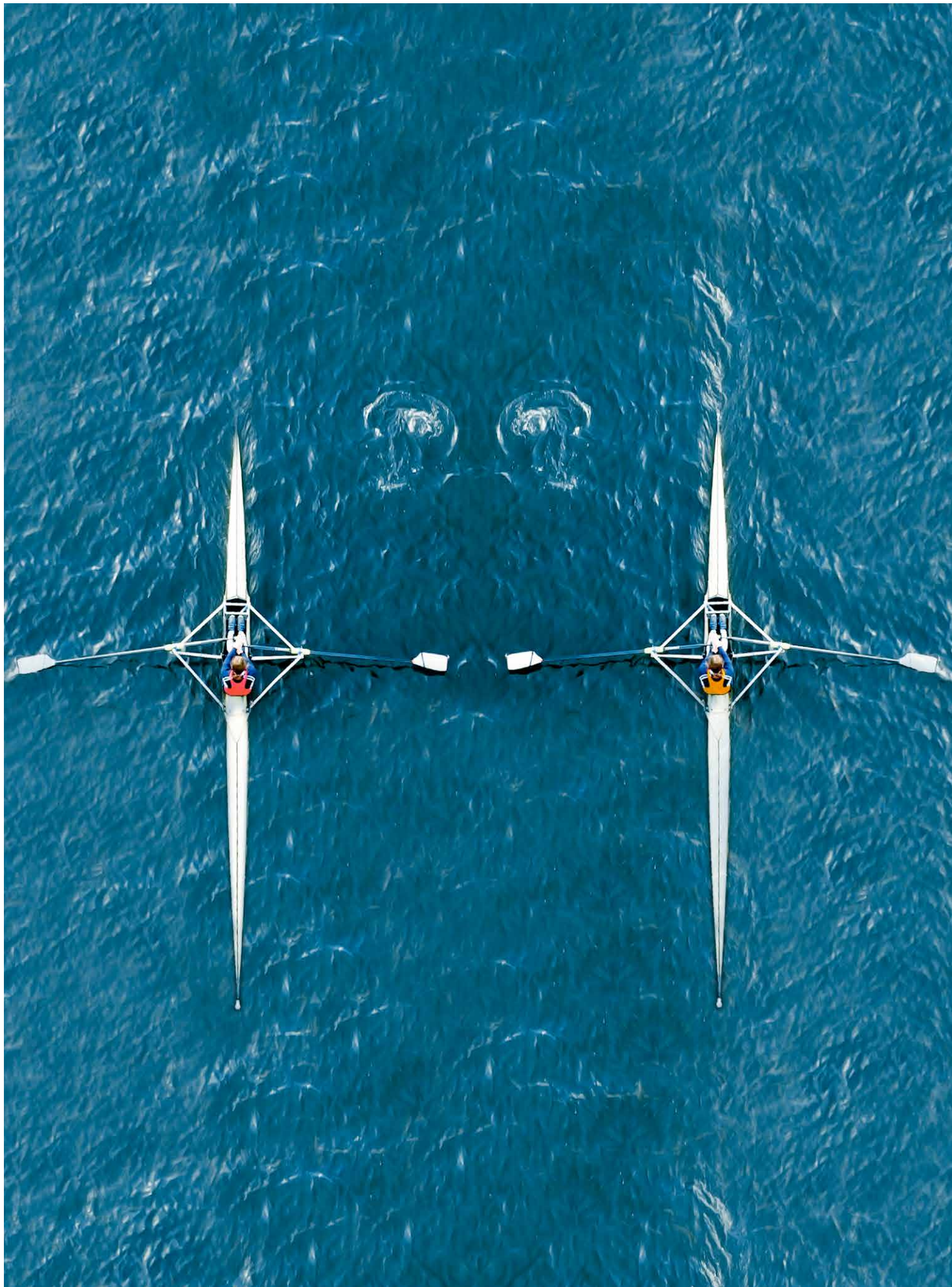
Auf Basis der Strategie unseres Researchteams entwickeln unsere Wertpapierspezialisten professionelle Kapitalmarktanalysen und beobachten die Entwicklung der Märkte rund um den Globus.

ANLAGEBERATUNG CLASSIC

PROFESSIONELLE BEGLEITUNG IHRES WERTPAPIERDEPOTS

OBJEKTIVE, INDIVIDUELLE BERATUNG UND AUSGEZEICHNETES RESEARCH.

Die Anlageberatung Classic ist für Anleger geeignet, die ihr Wertpapierportfolio selbstbestimmt managen möchten, jedoch gelegentlich Wert auf eine zweite Meinung legen. Der Kunde gibt hierfür den Impuls. Der Wertpapierspezialist steht jederzeit zur Verfügung und bietet eine professionelle Abwicklung oder eine objektive und unabhängige Anlageberatung auf Basis unserer Hausmeinung und unseres ausgezeichneten Researchs der DZ BANK AG.



ANLAGEBERATUNG PREMIUM

PROFESSIONELLE UND AKTIVE BETREUUNG IHRES WERTPAPIERDEPOTS

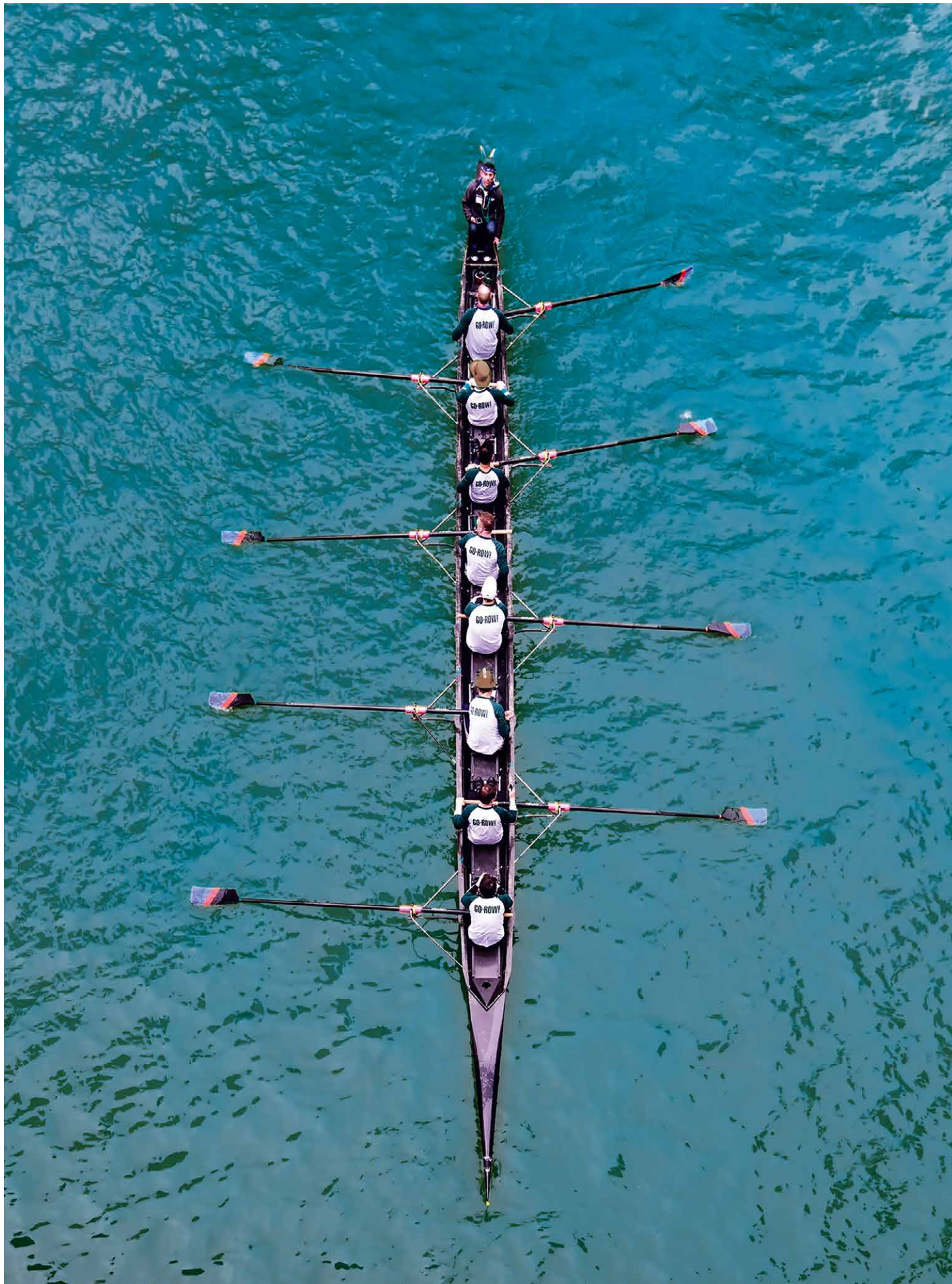
INDIVIDUELLE VORGABEN UND ÜBERWACHUNG

OBJEKTIVE UND UNABHÄNGIGE BERATUNG SOWIE AUSGEZEICHNETES RESEARCH

Die Anlageberatung Premium ist für Anleger geeignet, die zum einen den regelmäßigen Austausch wünschen, zum anderen die Anlagegrenzen für einzelne Anlageklassen individuell vereinbaren möchten. Sie erhalten von ihren Wertpapierspezialisten proaktive Ansprachen mit Verbesserungsvorschlägen und einer effizienten Risikostreuung durch Portfoliodiversifikation.

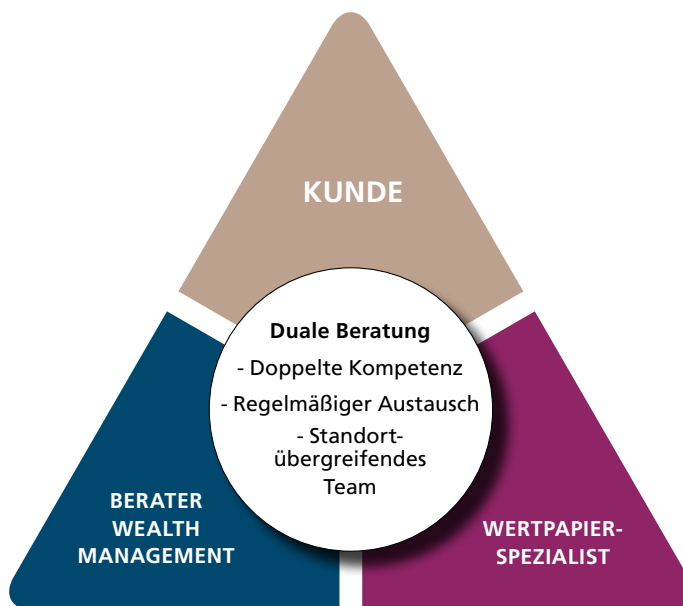
Neben den individuellen Überwachungsfunktionen für das Portfolio erhalten Anleger spezifische Anlageimpulse und -ideen sowie exklusiven Zugang zu unseren Kapitalmarktspezialisten aus den Bereichen Options & Futures, Rohstoffe und Währungen.

Abgestimmt auf die persönlichen Wünsche unserer Kunden nutzen die Wertpapierspezialisten Trends und Marktchancen, um mit maßgeschneiderten Lösungen die Portfolios zu optimieren.



DUALE BERATUNG, DOPPELTE KOMPETENZ

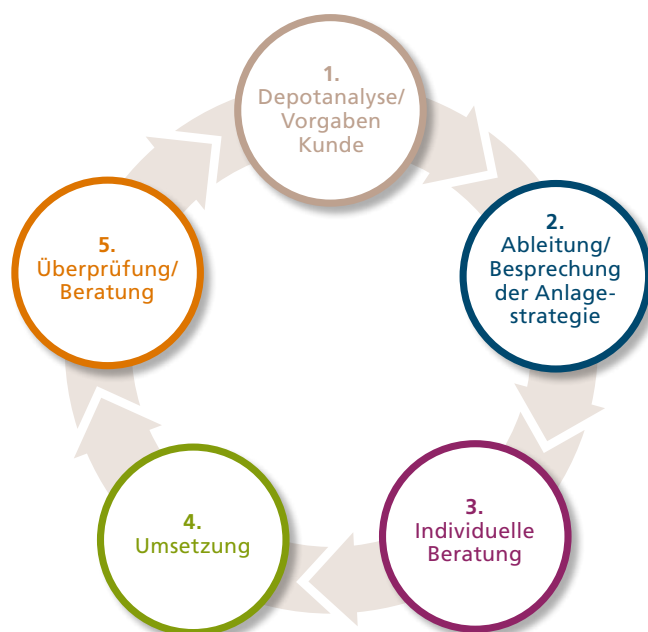
Anlageberatung im Team-Ansatz: Bei unserer dualen Betreuung ist der Berater Wealth Management der erste Ansprechpartner für das gesamte Dienstleistungsangebot der DZ PRIVATBANK und für alle Fragen rund um die Kundenbeziehung. Unseren Kunden steht ein Wertpapierspezialist zur Seite, der das Portfolio regelmäßig an die aktuellen Marktgegebenheiten anpasst. Im Leistungsangebot Anlageberatung Premium erfolgt zusätzlich eine aktive Ansprache des Kunden, um über Marktchancen zu informieren. Der Berater Wealth Management und der Wertpapierspezialist stehen in regelmäßigem Austausch, um immer bestmöglich auf die Kundenanliegen reagieren zu können.



REGELMÄSSIGE DEPOTOPTIMIERUNG

Unsere Wertpapierspezialisten haben Märkte und Trends im Blick und liefern wertvolle Empfehlungen. Abhängig vom jeweiligen Leistungsangebot – Classic oder Premium – werden folgende Dienstleistungen angeboten (eine Gegenüberstellung der Beratungsmodelle finden Sie auf der Folgeseite):

- » Bedarfsanalyse nach den Vorstellungen der Kunden
- » Kompetente Beratung in den verschiedenen Anlageklassen
- » Regelmäßiger Austausch zu Märkten, Rohstoffen, Edelmetallen und Währungen
- » Direkter Zugang zu internationalen Finanzmärkten
- » Eigener Handelsdesk mit großem Brokernetzwerk
- » Options & Futures – Abteilung mit zertifizierten Eurex-Händlern (ab 1 Mio. Euro und Aktienpositionen ab 50.000 Euro)



INTERNATIONAL

Durch unsere internationale Ausrichtung können wir Wertpapierdepots an unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz anbieten. Zudem ist es möglich, internationale Kunden in Luxemburg und in der Schweiz zu beraten.

UNSERE BERATUNGSMODELLE AUF EINEN BLICK

	Anlageberatung Classic	Anlageberatung Premium
Ausgewählte Spezialinstrumente		●
Individuelle Strategien und Anlagegrenzen		●
Exklusiver Zugang zu Fachspezialisten		●
Steuerung auf Basis eines Investmentprofils		●
Tägliche Überwachung der Anlagegrenzen		●
Portfolioüberwachung mit proaktiver Information durch die Bank		●
Umfangreiches, gesichertes Anlageuniversum	●	●
Best-Select-Ansatz	●	●
Transaktionsbasierte Beratung	●	●
Beratungsfreies Geschäft	●	●
Buchungsstellen in DE, LUX, CH	●	●
Depotführung auch in der Schweiz möglich	●	●
Quellensteuerservice (DBA-Vollmacht)	●	●

WEIL NICHT NUR ZÄHLT, WAS ZÄHLBAR IST

Für die DZ PRIVATBANK sind Transparenz und Sicherheit, aber auch Kompetenz und Unabhängigkeit für jede unserer Kundenbeziehungen selbstverständlich. Anleger, die neben Rendite und Risiko auch übergeordnete Werte nicht aus den Augen verlieren möchten, werden optimal unterstützt.

Als Privatbank der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sind wir eingebettet in die Bankengruppe, die Verantwortung, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit auch in schwierigen Zeiten glaubhaft lebt. Partnerschaftlichkeit, Wertschätzung und Verlässlichkeit sind unsere Leitmotive bei der täglichen Arbeit.

Einzelheiten, insbesondere zu den Kosten und Gebühren der verschiedenen Modelle unserer Anlageberatung, können dem aktuellen Konditionsverzeichnis entnommen und im persönlichen Gespräch im Detail erläutert werden.

DZ PRIVATBANK S.A.
Société anonyme
Geschäftsadresse:
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
Postanschrift:
Boîte Postale 661
L-2016 Luxembourg

Telefon +352 44903-1
Telefax +352 44903-2001

www.dz-privatbank.com
E-Mail: info@dz-privatbank.com

BERLIN
DÜSSELDORF
FRANKFURT
HAMBURG
HANNOVER
MÜNCHEN
NÜRNBERG
STUTTGART

LUXEMBURG
ZÜRICH

Diese Broschüre stellt eine Werbemitteilung dar. Sie wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch wird die Haftung auf Vorsatz und grobes Verschulden beschränkt. Änderungen vorbehalten.

Stand aller Informationen: Januar 2022, soweit nicht anders angegeben.

Die DZ PRIVATBANK ist die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen gängigen Währungen spezialisiert. Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit.

Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.