

Sydbank Private Banking

Kvalitetsforbedrende service

Opdateret pr. 26.7.2021

Servicepakke	Indhold
Servicepakke 1 0 – 5.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Mulighed for investeringsrådgivning på dine Private Banking møder• Mulighed for tilmelding til automatisk geninvestering af udbytter• Mulighed for udvidet produktudbud i Netbanken• Mulighed for invitation til kvartårlige investeringswebinarer• Mulighed for adgang til udvidet investeringsrelateret indhold produceret af Sydbank via online platformen investor+ Premium• Mulighed for adgang til Ritzaus nyheder via online platformen investor+ Premium• Mulighed for realtidskurser i Netbanken på skandinaviske aktier
Servicepakke 2 5.001 - 15.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbud om tilknytning til din lokale investeringsafdeling - Telefonisk / Netmøde kontakt• Mulighed for udvidet produktudbud via en investeringsrådgiver• Mulighed for en årlig afkastrapport
Servicepakke 3 15.001 – 30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbud om tilknytning til din personlige investeringsrådgiver• Mulighed for adgang til eksklusivt produktudbud via din personlige investeringsrådgiver• Mulighed for ad-hoc-afkastrapportering
Servicepakke 4 30.001 - 65.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbud om årlig proaktiv investeringsopfølgning og rådgivning om optimal aktivallokering ved din personlige investeringsrådgiver• Mulighed for udlevering af porteføljerapport efter møde(r)• Mulighed for adgang til udenlandske aktie analyser fra Morningstar• Mulighed for adgang til Global Top Picks publikationen• Invitation til årligt investor arrangement: "Året der kommer"• Mulighed for ad hoc investor arrangementer med interne og eksterne specialister• Mulighed for at få tilsendt elektronisk eller fysisk version af Sydbanks investeringsmagasin• Mulighed for tilmelding til SMS service med markedsopdateringer 3 gange dagligt.
Servicepakke 5 65.001 – 90.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbud om en ekstra proaktiv investeringsopfølgning og rådgivning om optimal aktivallokering ved personlige investeringsrådgiver (2 i alt pr. år)• Mulighed for 11 ekstra afkastrapporter• Mulighed for udvidet aktiehandelsåbningstider indtil kl. 22.00
Servicepakke 6 90.001 – 150.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbud om to ekstra proaktive investeringsopfølgninger og rådgivning om optimal aktivallokering ved din personlige investeringsrådgiver (4 i alt pr. år)• Tilbud om et årligt formuetjek ved Private banker

Som Private Banking-kunde afhænger din præcise servicepakke blandt andet af, hvor meget har du investeret i provisionsbetalende fonde, hvor mange transaktioner du laver, dine opbevaringsomkostninger etc. Jo større forretningsomfang, desto større servicepakke har du mulighed for at få.

Hvert år regner vi på, hvad du har betalt det foregående år og tildeler dig din servicepakke. Det betyder at din servicepakke kan skifte fra år til år. Såfremt der i løbet af året sker ændringer i dit forretningsomfang, der medfører at du kan få en større servicepakke, vil du naturligvis modtage denne med det samme.

Du er som Private Banking-kunde altid velkommen til at kontakte din rådgiver, som kan oplyse dig om din aktuelle servicepakke samt hvilke kvalitetsforbedrende services du har til rådighed.