

Sydbank Private Banking

Kvalitetsforbedrende Service

Opdateret pr. 1. januar 2024

Servicepakke	Indhold
Servicepakke 1 1 – 5.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Mulighed for investeringsrådgivning på dine Private Banking møderMulighed for tilmelding til automatisk geninvestering af udbytterMulighed for invitation til kvartårige investeringswebinarerMulighed for realtidskurser i Netbanken på skandinaviske aktierMulighed for investeringsmagasinet – udgives 4 gange årligt.
Servicepakke 2 5.001 – 15.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Tilbud om tilknytning til din lokale investeringsafdeling - Telefonisk / NetmødeInformation om de forventede årlige udbytter fra provisionsgivende fonde.
Servicepakke 3 15.001 – 30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Tilbud om tilknytning til din personlige investeringsrådgiverMulighed for afkastrapportering og ad-hoc afkast- og porteføljerapportering
Servicepakke 4 30.001 – 60.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Tilbud om årlig proaktiv investeringsopfølgning inkl. taktisk investeringsanbefaling ved din personlige investeringsrådgiverInvitation til årligt investor arrangementMulighed for tilmelding til SMS service med markedsopdateringer 3 gange dagligt.
Servicepakke 5 60.001 – 70.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Tilbud om en ekstra proaktiv investeringsopfølgning ved personlige investeringsrådgiver (2 i alt pr. år)
Servicepakke 6 70.001 – 134.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">Tilbud om 4 ekstra proaktive investeringsopfølgninger ved din personlige investeringsrådgiver (6 i alt pr. år)Tilbud om provisionsfri blandingsfond, der følger bankens hovedstrategi (gælder fra 1.5.2024)

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.

Sydbank
PRIVATE BANKING