

acrevi Bank baut Anlageberatung aus

Die Ostschweizer acretis Bank AG führt neue Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung ein. Damit entspricht acretis den wachsenden Kundenbedürfnissen nach differenzierten Beratungslösungen, die entweder ganzheitlich auf individuelle Ziele zugeschnitten sind oder aber die Beratung auf einzelne Anlageentscheide fokussiert.

Die acretis Bank, mit Niederlassungen vom Bodensee bis zum Zürichsee vertreten, beschreitet in der Anlageberatung neue Wege. Sie erweitert den Fokus auf Kunden, die eine professionelle Anlageberatung wünschen, welche sich an ihren Lebenszielen orientiert. "Diesem Kundenbedürfnis nach zielbasierter Anlageberatung wurde auf dem Schweizer Markt bis anhin kaum Rechnung getragen", sagt Sandro Schibli, Leiter Private Banking der acretis Bank. Das neue, transparent strukturierte und allumfassende Beratungsangebot ermögliche dem Anleger, seinen individuellen Zielen und Risikopräferenzen entsprechend zu investieren. Mit den neu geschaffenen Beratungsdienstleistungen, mit Angeboten für Kunden, die für einzelne Anlageentscheide Beratung wünschen sowie mit Vermögensverwaltung bietet acretis nun die komplette Palette für Anlagekunden an.

Strategie im Zentrum

Die richtige Strategie zu wählen, sei beim Geldanlegen ebenso zentral wie beim Schachspielen, meint Schibli. Aus diesem Grund hat acretis für ihre neue Anlagewelt «acrevi invest» das Schachspiel als Analogie gewählt. Dabei wählen die Kunden entweder ihre Strategie selber und lassen sich bei ihren Anlageentscheiden beraten – oder die Definition der Strategie geschieht gemeinsam mit dem persönlichen Anlageberater.

Wissenschaftlich fundierte Analyse

Je nach Kundenwunsch gestaltet sich danach die Intensität der persönlichen Beratung, der Bedienung mit Marktanalysen durch das acretis-eigene, unabhängige Research-Team, der individuellen Anlagevorschläge sowie der Risikoüberwachung und des Reportings. Für die Evaluation der treffenden Strategie setzt acretis auf das wissenschaftlich fundierte, dreidimensionale Anlage- und Beratungsmodell acretis spektrum®. Dieses von der Bank mit Sitz in St.Gallen entwickelte, seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzte Modell analysiert die Finanzmärkte auf fundamentale, technische sowie verhaltensbezogene Aspekte.

<https://anlagewelt.acrevi.ch/>

Kontaktperson für Medienauskünfte:

Sandro Schibli
Bereichsleiter Private Banking
Mitglied der Geschäftsleitung
Direktwahl 058 122 74 52
sandro.schibli@acrevi.ch

Die acrevis Bank AG ist 2011 aus dem Zusammenschluss der Bank CA St.Gallen AG und der swissregiobank AG entstanden. Als führende Regionalbank zwischen Bodensee und Zürichsee positioniert sich acrevis durch eine systematische Abdeckung des Marktgebiets und segmentspezifische Angebote. Die Kernkompetenzen liegen in der Finanzierung privater Immobilien, in der Anlageberatung, in der Vermögensverwaltung sowie im kommerziellen Geschäft mit KMU, Gewerbe und Selbstständig-erwerbenden. Mehr Informationen: www.acrevis.ch

acrevis Bank AG
Marktplatz 1
CH-9004 St.Gallen

Tel. 058 122 75 55
Fax 058 122 75 50

info@acrevis.ch
www.acrevis.ch