

Kvalitetsforbedrende service

Som investeringskunde i Sydjysk Sparekasse yder vi kvalitetsforbedrende services, når vi modtager beholdningsprovision fra en af vores samarbejdspartnere.

Alt efter depotstørrelse yder vi kvalitetsforbedrende service. Denne service er opdelt i fire niveauer, angivet i gruppe 1 – 4. Gruppe 1 er laveste niveau, Gruppe 4 er det højeste. Sydjysk Sparekasse er et rådgivningsinstitut. Meget af den kvalitetsforbedrende service der ydes, er baseret på viden, og at vi løbende følger med på investeringsområdet, herunder bl.a. daglige Teams møder med en af vores kapitalforvaltere, ind imellem også eksterne foredragsholdere. Det kan f.eks. være en repræsentant for OECD, Nationalbanken eller en korrespondent fra TV eller dagblade, der kan berette om f.eks. krige.

Kundegruppe	Gruppe 1 0 - 2.000 kr.	Gruppe 2 2.001 - 8.000 kr.	Gruppe 3 8.001 - 13.000 kr.	Gruppe 4 13.001 - 37.000 kr.
Investeringsnyheder på hjemmesiden	X	X	X	X
Tilbud om årligt møde om investering med rådgiver	X	X	X	X
Tilbud om 1 årligt møde med investeringsrådgiver			X	
Tilbud om 2 årlige møder med investeringsrådgiver fra Formuecentret				X
Tilbud om 4 årlige investeringsmøder med Formuecentret				X
Tilbud om deltagelse i investeringsaftens – med en ekstern porteføljeformvalter eller cheføkonom		X	X	X
Løbende overvågning af anbefalede fonde		X	X	X
Tilbud om rådgivning af skat og investeringsforeningsbeviser			X	X
Tilbud om genberegning af matricer/risikoanalyse			X	X
Tilbud om udfærdigelse af X-ray, herunder visning af sektorer og brancher m.m.			X	X
Proaktiv henvendelse ved større negative/positive udsving – som minimum telefonopkald			X	X
Proaktiv henvendelse ved større positive udbytter i kroner – som minimum telefonopkald			X	X
Tilbud om egenproduceret pixibog om nøgletal inden for investering				X
Tilbud om adgang til ”handelsbord” i Formuecenteret samt telefonrådgivning				X
Interne møde med portefølje forvalter				X
Formuecentret – Teams møde hver morgen med kapitalforvalter – daglig opdatering m.v.				X
Tilbud om periodisk rapportering				X
Tilbud om rapport i tilfælde af 10% tabsovervågning				X
Tilbud om modtagelse af diverse video-præsentationer				X
Tilbud om møde med kapitalforvalter				X
Risikoanalyse på portefølje				X