

Øversigt over servicetilbud til investeringskunder

Marts 2020

| Serviceindhold | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Du har mulighed for at handle med værdipapirer via din Netbank og/eller Mobilbank eller via en af bankens afdelinger | | ● | ● | ● | ● |
| Du har mulighed for at se forskellige rapporter i din Netbank – eksempelvis afkastrapporter | | ● | ● | ● | ● |
| Du har adgang til løbende at overvåge din portefølje, dine værdier og udviklingen via Netbank/Mobilbank | | ● | ● | ● | ● |
| Du har mulighed for at tilmelde dig automatisk geninvestering af udbytter fra en lang række investeringsforeninger (uden kurtag) | | ● | ● | ● | ● |
| Du har adgang til en bred vifte af egnede produkter – herunder en passende mængde produkter fra tredjeparter uden snævre forbindelser | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| Du har mulighed for et årligt opfølgingsmøde med en kunderådgiver (indeholdende fx ekstra egnethedstest og rådgivning om optimal aktivallokering) | | | ● | | |
| Du har mulighed for at modtage løbende investeringsrådgivning ved din kunderådgiver | | | ● | | |
| Du har mulighed for at modtage rådgivning om skat på værdipapirer | | | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| Du har mulighed for et årligt opfølgingsmøde med en investeringsrådgiver (indeholdende fx ekstra egnethedstest og rådgivning om optimal aktivallokering) | | | | ● | |
| Du har mulighed for at modtage en kvartalsvis rapportering (udvidet) | | | | ● | |
| Du har mulighed for at modtage løbende investeringsrådgivning ved en investeringsrådgiver | | | | ● | ● |
| Du får tilbud om informationsmøder om investering | | | | ● | ● |
| | | | | | |
| Du har mulighed for et kvartalsvist opfølgingsmøde med en investeringsrådgiver | | | | | ● |
| Du har mulighed for at modtage en månedlig rapportering (udvidet) | | | | | ● |
| Du har mulighed for at modtage formuerådgivning (arv/gave/pension med videre) | | | | | ● |
| Du har mulighed for løbende overvågning af og dialog om dine værdipapirer med investeringsrådgiver | | | | | ● |

En gang om året udsender banken information til dig om, hvilken segmentgruppe du er på – og hvilke services vi tilbyder dig. Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver.