



Wie sicher sind Ihre Anlagen? – Der Anlage-Check schafft Klarheit

Die Finanzmärkte sind zurzeit sehr turbulent, was Anlegerinnen und Anleger immer stärker verunsichert. Daher rückt für viele die Frage ins Zentrum, ob die Ersparnisse sicher und optimal angelegt sind. Philipp Weibel, Kundenberater der Luzerner Kantonalbank (LUKB) am Löwenplatz, beantwortet aktuelle Fragen und zeigt, dass der Anlage-Check der LUKB Transparenz schafft und Sicherheit gibt.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um meine Anlagen zu überprüfen?

Ja, es empfiehlt sich sehr, in dieser wirtschaftlich herausfordernden Zeit seine Situation zu überdenken und diese mit seinem Kundenberater zu besprechen. Regelmässige Besprechungen bieten eine gute Gelegenheit, um von der Erfahrung und dem breiten Fachwissen kompetenter LUKB-Mitarbeitender zu profitieren.

Wie erhalte ich Klarheit, ob meine Anlagestrategie noch zu mir passt?

Die LUKB setzt dafür den Anlage-Check ein. Dieser gibt Antworten auf Fragen wie: Passen die Geldanlagen zu meiner persönlichen Situation, meinen Zielen und Wünschen? Sind meine Ersparnisse sicher und optimal angelegt? Welchen Einfluss hat das wirtschaftliche und finanzpolitische Umfeld? Und wo ergeben sich neue Optimierungschancen?

Muss ich für den Anlage-Check bezahlen?

Nein, der Anlage-Check ist kostenlos und funktioniert unabhängig von der Höhe des Vermögens. Der Anlage-Check ist gut investierte Zeit und lohnt sich, denn er zeigt konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus erhalten Sie Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.

Wie funktioniert der Anlage-Check?

Er besteht aus fünf Schritten. Zuerst erfolgt die Analyse Ihrer Bedürfnisse. Dabei geht es um Ihre momentanen Wünsche, Pläne und Ziele sowie die Bestimmung des Anlageprofils. Das Anlageprofil zeigt Ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie Ihren zeitlichen Anlagehorizont. In einem zweiten Schritt werden Ihre bisherigen Anlagen ganzheitlich analysiert und Sie werden über die LUKB-Anlagepolitik informiert.

Wann werden mir Empfehlungen präsentiert?

Dies geschieht in einem nächsten Schritt. Neben dem Aufzeigen von Chancen und Risiken erhalten Sie nun ganz konkrete Optimierungsvorschläge für Ihre Anlagen. Danach ist Ihre Entscheidung gefragt. Das heisst, Sie müssen bestimmen, ob Sie Ihrer bisherigen Strategie treu bleiben wollen oder Ihre Vermögenswerte selektiv neu ausrichten möchten. Zum Schluss folgt die Umsetzung. Die LUKB begleitet Sie bei der Ausführung und Überwachung der Aufträge. Zudem beobachten wir die Märkte sowie die Wertentwicklung Ihrer Anlage. Sie sehen, der Anlage-Check lohnt sich – nutzen Sie also diese Chance.



Für Fragen oder um einen Anlage-Check-Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich an: Philipp Weibel, Kundenberater der Luzerner Kantonalbank am Löwenplatz, Zürichstrasse 12 in Luzern (Direktwahl 041 206 37 80).

Informationen finden Sie auch unter www.lukb.ch.

Bildhauerei HÄFLIGER

Maihofstrasse 41, Luzern
079 6906692

Grabmalkunst

Wir sind für Sie auf Draht...

Telefonie
Elektro-Installationen
Daten-Netzwerke
Kommunikations-Systeme

Friedentalstr. 41a, Luzern
Telefon 041 422 06 06

Die vorliegende Quartierzeitung ist eine Dienstleistung des Quartiervereins Maihof

Werden Sie Mitglied!

Beitrittserklärung

Name: _____ Vorname: _____
Beruf: _____ Geburtsdatum: _____
Adresse: _____

- Einzelmitgliedschaft (Fr. 25.–)
 Partnermitgliedschaft (Fr. 30.–)
Gewünschtes bitte ankreuzen!

Einsenden an: QV Maihof, Postfach 6924, 6000 Luzern 6

täglich
6-22 Uhr

Beauty Solar
SONNENLAND
2x in Luzern
Maihofstrasse 31 & Winkelriedstrasse 64

Bäckerei - Konditorei - Café
am Schlossberg

P. & E. Müller
Maihofstrasse 1
6004 Luzern
Tel. 041 420 60 34

COIFFURE MARLYS

A. Blättler - Müller
Tel 041 420 96 72
Maihofstr. 31 6004 Luzern

ROBERT WIDMER AG
ELEKTRO ANLAGEN
LUZERN 041 420 48 33

Avolio
Comestibles

Italienische Spezialitäten

feine warme Panini
Take-Away
Maihofstrasse 44 • 6004 Luzern • Tel./Fax 041 420 53 17

diverse Menüs
Partyservice