

En oversigt over services og værditilbud til Private Banking-kunder

I skemaet herunder kan du se, hvilke investeringsrelaterede services du modtager som Private Banking-kunde. Du kan også se, hvor ofte vi som udgangspunkt kontakter dig for at følge op på dine investeringer. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor enten du eller vi ser et ekstra behov for at drøfte dine investeringer – og så er vi naturligvis altid klar til at mødes ud over det planlagte. Skemaet viser altså udelukkende, hvad du som minimum kan regne med.

Husstandens samlede placering i investeringskoncepter i Jyske Bank	Op til 5 mio. kr.	5 til 10 mio. kr.	10 til 25 mio. kr.	25 til 50 mio. kr.	Over 50 mio. kr.
Udarbejdelse af personlig Investeringsplan	X	X	X	X	X
Udarbejdelse af personlig Formueplan og/eller Pensionsplan	X	X	X	X	X
Tilbud om opfølgning på dine investeringer med din personlige investeringsrådgiver	Mindst 1 gang pr. år	Mindst 1 gang pr. år	Mindst 2 gange pr. år	Mindst 3 gange pr. år	Aftales individuelt
Mulighed for møde med din formue- eller finansrådgiver – evt. med opfølgning på din Formueplan	Mindst hvert 5. år	Mindst hvert 3. år	Mindst hvert 3. år	Mindst hvert år	Aftales individuelt
Lavere pris i investeringsløsningerne 'Jyske Private Banking Investering' og 'Jyske Investeringspartner' (refusion af formidlingsprovision)		Op til 25% refusion	Op til 50% refusion	Op til 75% refusion	Op til 100% refusion
Mulighed for deltagelse i Jyske Bank Startup Partnes		Online deltagelse	Online deltagelse	Online og fysisk deltagelse	Online og fysisk deltagelse
Next Generation – for børn af Private Banking kunder i alderen 18 – 30 år		Online deltagelse	Online deltagelse	Online og fysisk deltagelse	Online og fysisk deltagelse
Adgang til Client Service og Client Relation					X
Adgang til handel via Jyske Markets					X
Favørsatser på kurtage og gebyrer	X	X	X	X	X
Tilbud om Online Investering+ <ul style="list-style-type: none"> • Adgang til OI+ teamet • Adgang til FinansNyt+ • Mulighed for udvidet udbud af finansielle varer – herunder også komplekse investeringsvarer 	X	X	X	X	X

Obs. Hvis du investerer via et af Jyske Banks investeringskoncepter (fx Jyske Private Banking Formuepleje, Jyske Private Banking Investering eller Jyske Investeringspartner), så følger der flere services med end dem, der nævnes i skemaet. Du kan læse om disse ekstra services i aftalegrundlaget for din investeringsløsning.

Du kan altid henvende dig til din rådgiver, hvis du har spørgsmål, eller du fx ønsker at vide, hvilken gruppe du aktuelt er placeret i.