

Kvalitetsforbedrende service

Som investeringskunde i Broager Sparekasse yder vi kvalitetsforbedrende services, når vi modtager beholdningsprovision fra en af vores samarbejdspartnere. Alt efter kundens 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.

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 www.broagersparekasse.dk	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 investeringsaftnen - med en ekstern porteføljeforvalter 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			X	X
Tilbud om udfærdigelse af X-ray, herunder visning af sektorer og brancher m.m.			X	X
Proaktiv henvendelse ved større negativ/positiv 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