



Medienmitteilung

Die Obwaldner Kantonalbank baut mit neuen Angeboten ihre Anlageberatung aus

Sarnen, 9. April 2018 – **Mit den komplett neuen Service-Sets Vermögensverwaltung und Anlegen der Obwaldner Kantonalbank (OKB) erhält jeder Kunde eine auf seine individuellen Bedürfnisse bestens abgestimmte Lösung. Die Portfolios werden zudem systematischer überwacht.**

Die richtige Anlagestrategie hat grossen Anteil am Anlageerfolg. Umso wichtiger ist deshalb eine auf das Erreichen des Anlageziels optimal ausgerichtete Lösung. Wie intensiv sich der Anlagekunde auf seinem Weg dahin von der OKB begleiten und beraten lassen will, bestimmt er mit der Wahl eines der neuen Service-Sets Anlegen. Jedes Service-Set bietet dem Kunden eine klar verständliche, transparente Lösung für sein individuelles Anlagebedürfnis. „Transparenz gegenüber dem Kunden ist uns auch im Anlagebereich sehr wichtig, denn sie ist die Basis des gegenseitigen Vertrauens“, erklärt Geschäftsleitungsmitglied Josef Zemp. Transparent kommuniziert die OKB gegenüber ihren Kunden auch die Preisgestaltung ihres neuen Anlageangebots. Der Preis richtet sich nach dem gewünschten persönlichen Service und den von der OKB erbrachten Überwachungen und Reportings.

Die Visualisierung unterstützt die Beratung

Die OKB setzt zudem während des persönlichen Beratungsgesprächs neu auf modernste Technologie. Der Kunde sieht dank der digitalen Anlageberatung anhand von Visualisierungen umgehend, wie sich die gewählte Anlagestrategie auf die Entwicklung seiner Vermögenswerte auswirkt. „Wir bieten unseren Kunden somit einen echten Mehrwert.“ ist Josef Zemp überzeugt. Er betont gleichzeitig, dass das Tablet in der Beratung ein reines Mittel zum Zweck sei und der Kunde selbstverständlich der Hauptakteur bleibe. Nachdem die OKB in den letzten Jahren mit der Zertifizierung ihrer Kundenberater in die Beratungskompetenz investiert hat, stärkt sie mit diesem Schritt ihre Beratungsqualität weiter.

Für jedes Bedürfnis das passende Angebot

Die drei Service-Sets Anlegen unterscheiden sich in der Intensität der Beratung, der Portfolio-Überwachung und in zusätzlichen Leistungen. Das Service-Set Anlegen Basis richtet sich an den Kunden, der seine Entscheidungen eigenständig trifft und wenig Beratung wünscht. Dem gegenüber erhält der Kunde mit einem Service-Set Anlegen Premium eine vollumfängliche, persönliche und individuelle Betreuung. Der Anlagespezialist überwacht zudem laufend das Portfolio und reagiert umgehend auf Marktveränderungen, um das vereinbarte Anlageoptimum möglichst zielkonform zu erreichen. Abgerundet wird das Angebot mit dem Service-Set Plus, bei dem der Kunde gemeinsam mit dem Kundenberater ein persönliches Anlegerprofil erstellt und die Anlagestrategie festlegt. Der Anlagespezialist übernimmt die Umsetzung und regelmässige Überwachung.

Kontakt

Marcel Brönnimann, Leiter Unternehmenskommunikation
Obwaldner Kantonalbank, Rütistrasse 8, 6061 Sarnen
Telefon direkt 041 666 22 16, marcel.broennimann@owkb.ch