

29. September 2022

Mitteilung

UBS erweitert ihre digitale Sortimentslinie mit dem Vorsorgeangebot UBS key4 pension 3a

Mit UBS key4 pension 3a baut UBS die digitale Sortimentslinie weiter aus. Ab sofort können alle Kundinnen und Kunden auch ihre private Vorsorge rein digital abwickeln – in wenigen Minuten rund um die Uhr vom Smartphone aus.

Zürich, 29. September 2022 – Die neue digitale Vorsorgelösung UBS key4 pension 3a ermöglicht Kundinnen und Kunden, online selbständig vom Smartphone aus in wenigen Minuten ein Vorsorgekonto/-depot zu eröffnen und nahtlos in nachhaltige Anlagefonds zu investieren. Das digitale Vorsorgeangebot ist in die bestehende Sortimentslinie UBS key4 und damit in das führende Digital Banking von UBS integriert. Es steht allen Nutzerinnen und Nutzern und nicht nur UBS key4-Kunden zur Verfügung.

Kundinnen und Kunden haben eine breite Auswahl von insgesamt elf aktiv und passiv verwalteten nachhaltigen Fonds. Basierend auf ihrem persönlichen Anlagehorizont erhalten sie automatisch einen geeigneten Anlagevorschlag, den sie entweder direkt akzeptieren oder nach eigenen Bedürfnissen anpassen können. Der Anlagevorschlag basiert auf der «UBS House View», den Anlageempfehlungen der UBS Chief Investment Office (CIO) Experten.

«Persönliche Vorsorge kann nicht früh genug beginnen. Mit unserem rein digitalen Angebot für die private Vorsorge können wir gerade für junge Menschen den Zugang zu einem sehr wichtigem Finanzthema ermöglichen. In wenigen Minuten können so wichtige Weichen für die individuelle Zukunft vom Smartphone aus gestellt werden», sagt Sabine Magri, COO UBS Switzerland.

Mit dieser Neuerung wird die im Frühling lancierte digitale Sortimentslinie um ein relevantes Finanzthema erweitert und erfüllt das wachsende Kundenbedürfnis, Bankgeschäfte selbstbestimmt und eigenverantwortlich, ausschliesslich digital abzuwickeln. UBS wird das digitale Angebot rund um UBS key4 künftig weiter ausbauen. Mit agilen, interdisziplinären Teams hat UBS den Innovationsrhythmus erhöht und beschleunigt die Produktentwicklungen. UBS key4 ist das breite Eingangstor zum digitalen Banking bei UBS – immer mit der 160-jährigen Expertise von UBS im Rücken.

Vorsorge: Kernthema der Finanzberatung

Die finanzielle Vorsorge ist für UBS ein wichtiger Teil der umfassenden Finanzplanung und damit auch ein zentrales Thema im digitalen Angebot. Die Vorsorgesituation sollte in jedem Lebensabschnitt immer wieder überprüft und auf neue Ereignisse wie Arbeitgeberwechsel, Weiterbildung, Heirat, Familiengründung, Scheidung usw. abgestimmt werden. Zusätzlich zu UBS key4 pension 3a unterstützen verschiedene Vorsorgerechner und weitere Tools online. Wer wissen will, wie seine finanzielle Situation im Pensionsalter aussehen könnte, erhält damit einen raschen Überblick – einfach und digital only, zugänglich für alle auf der Webseite von UBS. Der neue Pensionierungsrechner beispielsweise gibt auf die persönlichen finanziellen Verhältnisse abgestimmte Tipps, wie allfällige Vorsorgelücken gefüllt werden können.

Ändern sich die Beratungsbedürfnisse rundum die finanzielle Vorsorge über die Zeit, ist ein Wechsel vom digitalen Kanal zur persönlichen Beratung jederzeit möglich. Die dediziert ausgebildeten UBS Vorsorgeberaterinnen und -berater ermöglichen allen Kundinnen und Kunden auf Wunsch eine umfassende persönliche Beratung und können auf spezialisiertes Wissen und fundierte Expertise innerhalb der Bank zugreifen – aus der Welt der Steuern, der Beratung für Unternehmen, der Anlagen, der Immobiliendienstleistungen, der Erbschaft und der Budgetierung.

Wie sie mit UBS zusammenarbeiten, können Kundinnen und Kunden selbst entscheiden – ob Digital only Banking, Videoberatung durch ein Team von Spezialisten oder die persönliche Beratung.

Links

www.ubs.com/ubskey4 (digitale Sortimentslinie UBS key4)

www.ubs.com/ubskey4-outlook(UBS key4 «Coming Next»)

www.ubs.com/vorsorge (Pensionierungsrechner)

UBS Switzerland AG

Kontakt: +41-44-234 85 00

www.ubs.com/media