

# ANLAGEBERATUNG

## IHR BEDÜRFNIS

---

Sie möchten die Umsetzung der Anlagestrategie selbst bestimmen und wünschen vor dem Fällen von Anlageentscheiden eine proaktive und professionelle Beratung und Unterstützung. Sie erwarten, dass sich Ihre Beraterin oder Ihr Berater laufend über aktuelle Entwicklungen an den Märkten sowie das politische und wirtschaftliche Umfeld informiert und Ihnen Vorschläge für Anlagen unterbreitet.

## UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

---

- > Wir beraten Sie basierend auf der gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie.
- > Wir erbringen Beratungsleistungen auf folgenden Ebenen:
  - Anlageklassen
  - Regionen und Währungen
  - Einzeltitel für sämtliche Anlageklassen
- > Wir überwachen die Liquidität und die Fälligkeiten von festverzinslichen Anlagen sowie die Entwicklung der Anlagen.
- > Wir unterbreiten Ihnen Anlagevorschläge.
- > Wir kontaktieren Sie gemäss Ihren Wünschen und Anforderungen sowie ad hoc bei aussergewöhnlichen Ereignissen.
- > Wir informieren Sie periodisch über die Vermögensentwicklung. Bei Bedarf werden die Vermögenswerte verschiedener Depots auf konsolidierter Basis ausgewertet.

## IHRE VORTEILE

---

- > Sie erhalten eine massgeschneiderte und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete professionelle Beratung für die Betreuung Ihrer Vermögenswerte.
- > Sie fällen Ihre Anlageentscheide selber.
- > Sie erhalten von uns aktuelle Informationen zu den Entwicklungen an den Märkten.