

VERMÖGENSVERWALTUNG

IHR BEDÜRFNIS

Sie wollen Ihr Vermögen, gemäss einer gemeinsam definierter Anlagestrategie, professionell und sicher verwalten lassen, ohne sich selbst um die Auswahl der Anlagen im Detail kümmern zu müssen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

- > Sie beauftragen uns, Ihr Vermögen gemäss gemeinsam definierter Anlagestrategie zu verwalten. Bei der Festlegung der Anlagestrategie werden Ihre Bedürfnisse, Lebensumstände, Anlageziele, persönlichen Präferenzen und Anlage-restriktionen sowie Ihr Anlagehorizont berücksichtigt.
- > Bei der Verwaltung Ihres Vermögens setzen wir auf einen strukturierten Anlageprozess. Dieser umfasst u. a.:
 - Die Sammlung und Beurteilung von Research-Unterlagen von verschiedenen Banken und Brokern
 - Die Erarbeitung und Simulation von Prognosen und Szenarien
 - Die Unterstützung durch charttechnische Informationen und Analysen
 - Die Beschlussfassung durch die Anlagekommission und die anschliessende Formulierung der Anlagepolitik
- > Die Implementierung der Anlagestrategie und das Fällen von Anlageentscheiden erfolgen grundsätzlich durch uns. In der Wahl der Anlageprodukte sind wir unabhängig und keiner Produktpalette eines Anbieters verpflichtet. Wir haben Zugang zu allen Produkten weltweit.
- > Wir informieren Sie periodisch über die Vermögensentwicklung. Bei Bedarf werden die Vermögenswerte verschiedener Depots auf konsolidierter Basis ausgewertet.
- > Wir verfügen über interne Kontrollprozesse die sicherstellen, dass Ihr Vermögen gemäss der definierten Anlagestrategie verwaltet wird.

IHRE VORTEILE

- > Unsere Spezialisten verfolgen die Entwicklungen an den Märkten sowie das politische und wirtschaftliche Umfeld laufend. Dadurch haben Sie die Gewähr für eine professionelle und sorgfältige Verwaltung Ihres Vermögens.
- > Durch die Erteilung eines Vermögensverwaltungs-Mandats werden Sie von täglichen Entscheidungen entlastet.
- > Durch die regelmässige Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte bewahren Sie den Überblick.