

# INFIDAR

---

VERMÖGENSBERATUNG – SEIT 1954

IHRE BEDÜRFNISSE  
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN  
IHRE VORTEILE

WIR KULTIVIEREN IHR VERMÖGEN.

# KLARE LEISTUNGEN



## VERMÖGENSVERWALTUNG

Umfassende Vermögensverwaltung gemäss  
gemeinsam definierter Anlagestrategie

## ANLAGEBERATUNG

Professionelle Unterstützung bei der Umsetzung  
Ihrer eigenen Anlagestrategie

## VERMÖGENSKONSOLIDIERUNG

Konsolidiertes Vermögensreporting  
Kontroll- und Überwachungsmandat

## WEITERE BERATUNGS- DIENSTLEISTUNGEN

Beratung bei der Definition der Anlagestrategie  
Beratung bei der Auswahl von Asset Managern

### **Zusatzdienstleistungen**

Unterstützung bei der Auswahl der Depotbank

Unterstützung bei der Suche nach Spezialisten, u. a. in den  
Bereichen Nachfolgeregelung, Immobilien, Wohnsitzverlegung,  
Philanthropie sowie Recht und Steuern

# 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.

# 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.

# VERMÖGENSKONSOLIDIERUNG

Konsolidiertes Vermögensreporting

Kontroll- und Überwachungsmandat

## IHR BEDÜRFNIS

---

Sie wünschen eine übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte, unabhängig von den gewählten Depotbanken.

Sie wünschen eine übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte, unabhängig von den gewählten Depotbanken. Zusätzlich benötigen Sie eine qualitative Beurteilung der erzielten Resultate Ihrer gewählten Asset Manager.

## UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

---

- > Konsolidierung der verschiedenen Bankdepots
- > Möglichkeit der Integration nicht bankfähiger Vermögenswerte
- > Inhalt des Reportings:
  - Konsolidierte Sicht auf Anlageklassen, Währungen und Regionen
  - Konsolidierte Performance
  - Performanceanalyse
  - Fälligkeitsübersicht
  - Benchmark-Vergleich
  - Liste von Einzelpositionen
  - Transaktionsjournal

- > Konsolidiertes Vermögensreporting
- > Zusätzlich:
  - Qualitative Analyse/Beurteilung der Performance verschiedener Asset Manager, unter Berücksichtigung der definierten Anlagestrategien/Restriktionen
  - Überwachung der Ausführung von Transaktionen sowie belasteter Gebühren
  - Die Resultate werden periodisch in einem Bericht zusammengefasst
  - Marktausblick

## IHRE VORTEILE

---

- > Übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte
- > Ideales Instrument zur systematischen Kontrolle und Verwaltung von Vermögenswerten, die auf mehrere Depotbanken verteilt sind

- > Übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte
- > Ideales Instrument zur systematischen Kontrolle und Verwaltung von Vermögenswerten, die auf mehrere Depotbanken verteilt sind
- > Neutrale Beurteilung der erzielten Ergebnisse
- > Marktausblick

## WEITERE BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Beratung bei der Festlegung der Anlagestrategie

Beratung bei der Auswahl von Asset Managern

### IHR BEDÜRFNIS

---

Sie wünschen eine professionelle Beratung bei der Festlegung der Anlagestrategie unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse.

Sie wünschen eine neutrale und professionelle Beratung und Unterstützung bei der Auswahl von Asset Managern, die mit der Verwaltung Ihres Vermögens beauftragt werden sollen.

### UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

---

- > Wir beraten Sie bei der Definition der Anlagestrategie unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen (u. a. Anlageziele, -horizont, Risikofähigkeit und -willigkeit, Lebensumstände).
- > Bei Bedarf beraten wir Sie beim Einsatz von Overlay-Instrumenten (z. B. Devisentermingeschäfte, Futures).
- > Periodische Überprüfung der Anlagestrategie
- > Wir unterstützen und beraten Sie bei der Suche und Auswahl von Asset Managern.
- > Wir erstellen eine Auswahlliste von Asset Managern, die Ihre Anforderungen erfüllen.
- > Wir organisieren für Sie Präsentationen von potenziellen Asset Managern, an denen u.a. deren Anlagestrategie und Umsetzung vorgestellt werden sollen.
- > Wir unterstützen Sie in der Entscheidungsfindung.

### IHRE VORTEILE

---

Sie erhalten eine massgeschneiderte Anlagestrategie, welche Ihren Bedürfnissen und Anforderungen vollumfänglich Rechnung trägt.

Sie erhalten eine professionelle Unterstützung bei der Auswahl von Asset Managern, die zukünftig Ihre Vermögenswerte betreuen sollen.

**INFIDAR**  
VERMÖGENSBERATUNG – SEIT 1954

INFIDAR VERMÖGENSBERATUNG AG NÜSCHELERSTRASSE 30 CH-8022 ZÜRICH  
T +41 (0)44 225 61 61 F +41 (0)44 225 61 88 WWW.INFIDAR.CH INFO@INFIDAR.CH