

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.