



FLOATEN STATT SORGEN

DAS SORGLOS-PAKET: VERMÖGEN

DIE FINANZBOUTIQUE MIT HERZ

Sie wünschen sich eine fundierte Beratung und Orientierung in komplexen Finanzfragen? Sie möchten einen klaren Überblick über Ihre gesamten Vermögenswerte und eine nachhaltige Strategie für deren zukünftige Entwicklung?

Unsere Lösung: das Sorglos-Paket von swisspartners. Weil in bewegten Zeiten nichts wertvoller ist als ein verlässlicher Partner, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Unsere Spezialisten erfüllen Ihre individuellen Wünsche zur Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie Depotanalyse. Verständlich, persönlich, engagiert, massgeschneidert und bankenunabhängig.

VERMÖGENSVERWALTUNG UND -BERATUNG

Flexible Leistungs-Module:

- Mandat zur Vermögensverwaltung oder Anlageberatung
- Aktive Portfolio-Bewirtschaftung oder Betreuung
- Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie unter Berücksichtigung des aktuellen Marktgeschehens
- Kontinuierliche Analyse der Finanzmärkte
- Strikte Risiko- und Erfolgskontrolle
- Umfassende und regelmässige Berichterstattung

Kosten:

Individuell und nach Absprache

DEPOTANALYSE

Flexible Leistungs-Module:

- Performanceanalyse zur Peer-Gruppe
- Konsolidierte Vermögensanalyse über verschiedene Banken/Depots
- Überprüfung der Vermögens- und Währungsallokation unter Berücksichtigung des Kundenprofils
- Sinnhaftigkeit der eingesetzten Produkte und Diversifikation
- Überprüfung der Kosten der Bewirtschaftung sowie der eingesetzten Anlagen
- Risikobewertung

Kosten:

Individuell ab CHF 1'200 (exkl. MWST)



IHR ANSPRECHPARTNER

Christian Dietsche
Leiter Vermögensverwaltung,
Partner
Group Management Board
Telefon +41 58 200 05 10
Mobile +41 79 593 53 71
christian.dietsche@swisspartners.com