

Portrait

Wir stellen uns vor

Aktuell

Leitbild

Lösungen

Produkte

Kosten

Passende Anlagestrategie

Freizügigkeit

Fragen & Antworten

Publikationen

Presseartikel

Kontakt


Links

Seite drucken (pdf)



Unser Konzept der Vermögensverwaltung basiert auf vier Säulen:

1. Im eingehenden Gespräch werden die Vorstellungen des Kunden bezüglich seiner Risikoneigung, seiner Renditeerwartung und seines Anlagehorizontes ermittelt. Gleichzeitig wird sein Bedarf an Kapital, sei es in Form einer monatlichen Rente und/oder eines bestimmten Kapitalbezuges zu einem gewünschten Zeitpunkt bestimmt.
Mit Hilfe unserer eigenen, speziell für unsere Beratungsbedürfnisse
3. Der Kunde wird im Folgenden periodisch über die Entwicklung seiner Anlagen informiert. Sollten einzelne Anlagen die vorgesehenen Bandbreiten verlassen, so wird gemäss den Standards einer professionellen Vermögensverwaltung ein Rebalancing durchgeführt. Ziel dabei ist es, das vereinbarte Risikoprofil nicht zu verlassen.
4. Grösstmögliche Sicherheit und Qualität der Finanzprodukte sowohl bei der Auswahl als auch



erstellten Rechenmodelle lässt sich aus diesen Vorgaben ermitteln, ob sich die Vorstellungen des Kunden mit seinem angestrebten Risikoprofil decken.

2. Mit der Wahl des geeigneten Anlageprofils und der Unterzeichnung des Vermögensverwaltungs Vertrages beginnt die Umsetzung des Auftrages.

während der Mandatsdauer sind unsere wichtigsten Ziele.

Das persönliche Portfolio und sämtliche getätigte Transaktionen sind für den Kunden völlig transparent und dank Internet jederzeit einsehbar. Der Kunde hat ebenfalls die Möglichkeit, der Firma die Verwaltungsvollmacht ohne Kündigungsfrist zu entziehen.