



# 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 Markteschens
- 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