



## THE ART OF NUMBERS

# SWISSPARTNERS VERMÖGENSVERWALTUNG

Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts. Um Ihr Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren, sind vier grundlegende Faktoren unabdingbar: Ein Team mit erfahrenen und umsichtigen Anlagespezialisten, ein strukturierter Anlageprozess, Rechtsexperten, die sicherstellen, dass die immer umfassenderen regulatorischen und steuerlichen Vorschriften eingehalten werden, sowie eine moderne Informationstechnologie. Wichtiger Bestandteil ist zudem ein adäquates Risikomanagement, das Ihr Vermögen vor kurz- und langfristigen Verlusten schützt.

Als einer der führenden, externen Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln fokussiert sich swisspartners auf langjährige Anlagestrategien. Wir analysieren die Risiken und erarbeiten Chancen unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation. Wir sind nicht einer kurzfristigen Gewinnmaximierung verpflichtet, sondern erreichen durch sorgfältige Evaluation, vorausschauendes Handeln, verständliche Konzepte und breite Diversifikation zukunftsähnliche Lösungen und eine konstante Wertentwicklung.

### ANLAGEPHILOSOPHIE

Die Basis unseres Prozesses bildet die Risikoanalyse, die Risikoüberwachung sowie die konsolidierte Übersicht Ihrer Vermögenswerte. Sicherheit, Diversifikation, und Transparenz sind die Grundpfeiler für unsere systematischen Anlageentscheide.

#### Risikoanalyse

Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Risikobereitschaft und Risikofähigkeit. Ein ausführliches, persönliches Kundengespräch mit Ihnen ermöglicht es uns, für Sie eine individuelle Risikoanalyse zu erstellen. Basierend darauf definieren wir Ihr Anlageprofil. Dieser Prozess ist der Grundstein aller künftigen Anlageentscheide.

#### Risikoüberwachung

Langfristig erfolgreiche Portfolios bedingen einen strukturierten und kontrollierten Anlageprozess, der fortwährend überwacht und in regelmässigen Abständen den sich verändernden Marktverhältnissen anpasst. Deshalb überprüfen wir auch nach der Erstellung Ihres Anlageprofils sowohl Ihre Risikobereitschaft als auch Ihre Risikofähigkeit laufend und passen diese Ihren persönlichen Gegebenheiten an.

#### Konsolidierte Übersicht sämtlicher Vermögenswerte

Wir bieten Ihnen eine konsolidierte Übersicht, die sämtliche Vermögenswerte transparent darstellt – selbst wenn diese auf verschiedene Banken aufgeteilt sind. Erst eine konsolidierte Betrachtungsweise ermöglicht es, Ihre aktuelle und zukünftige Lebenssituation detailliert, verständlich und vorausschauend einzubeziehen und mögliche Risiken abzuwägen.

## VERMÖGENSVERWALTUNG

### WAHL DES BETREUUNGSKONZEPTES

Zur Sicherung und Vermehrung Ihres Vermögens bietet swisspartners Ihnen drei mögliche Mandatsarten:

#### Vermögensverwaltungsmandat

Sie überlassen die täglichen, auf Ihr Anlageprofil abgestimmten Anlageentscheide uns. Wir fällen diese Entscheide aufgrund der Risikoanalyse und den zuvor mit Ihnen abgestimmten Kriterien und Wünschen.

#### Beratungsmandat

Beim Beratungsmandat fällen Sie Ihre Anlageentscheide selbst. Sie verfügen mit swisspartners über einen proaktiven, global ausgerichteten Berater. Als Fachleute mit detailliertem und tiefgreifendem Know-how liefern wir Ihnen innovative Anlageideen, behalten aber trotzdem immer Ihre individuellen Präferenzen im Auge. Das Beratungsmandat ist primär für Kunden gedacht, die sich intensiv mit dem Geschehen an den Finanzmärkten auseinandersetzen und dennoch Wert auf Beratung durch Experten legen.

#### Reines Ausführungsgeschäft («Execution only»)

Im reinen Ausführungsgeschäft treffen Sie Ihre Entscheidungen bezüglich Kauf und Verkauf von Wertpapieren ohne Vorschläge oder Empfehlungen von uns. Sie handeln autark und wir unterstützen Sie in den administrativen Belangen.

## UNSERE PASSION – IHR MEHRWERT

Ein Investment ist kein statischer, sondern ein dynamischer Vorgang. Das sich stetig wandelnde Umfeld in der Finanzwelt verlangt eine dauernde Überwachung des Investmentprozesses. Nicht zuletzt gehören dazu auch die sich rasch verändernden Rahmenbedingungen im regulatorischen Bereich.

Wir prüfen Ihr einmal definiertes Risikoprofil fortlaufend, analysieren immerwährend die Vorzeichen der Märkte in Bezug auf Ihr massgeschneidertes Anlagekonzept und passen Ihre Anlagen Ihrem persönlichen Bedürfnisprofil falls nötig konsequent an. Dies ist unsere Aufgabe, die wir für unsere Kunden gewissenhaft mit Passion wahrnehmen – für Sie!

## STANDORTE

Gerne sind wir an unseren Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein persönlich für Sie da.

#### Zürich

swisspartners AG  
Am Schanzengraben 23  
CH-8022 Zürich

#### Vaduz

swisspartners AG  
Städtle 28  
FL-9490 Vaduz



## 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](mailto:christian.dietsche@swisspartners.com)