

# Die Anlageberatung

## Unsere Leistungen

- ▶ **Wir fragen** Sie nach Ihren Wünschen und Zielen. Sie setzen die Prioritäten und bestimmen den Umfang der Anlageberatung. Auf Wunsch kann die Beratung um die Bereiche Vorsorge, Ehegüter- und Erbrecht, Nachfolgeregelung, Steuern und Immobilien erweitert werden. Es stehen uns interne und externe Spezialisten zur Verfügung. Diese können auch für Sie im direkten Auftragsverhältnis tätig werden.
- ▶ **Wir erstellen** einen detaillierten Status Ihrer Vermögenswerte. Dabei entscheiden Sie, ob Ihr gesamtes Vermögen oder bestimmte Teile davon zu analysieren sind. Wir ermitteln mit Ihnen Ihr individuelles Anlegerprofil.
- ▶ **Wir prüfen** Ihre bestehenden Vermögenswerte und antworten auf die Frage, ob die bisherigen Massnahmen genügen und richtig waren. Wir analysieren Ihre Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil wie auch auf die steuerlichen Auswirkungen. Wir arbeiten für Sie Optimierungsvorschläge aus.
- ▶ **Wir empfehlen** Ihnen konkrete Schritte, mit welchen sich Ihre Wünsche realisieren lassen und die gesetzten Ziele erreicht werden. Wir entwickeln für Sie die optimale Strategie für die bestehenden und künftigen Vermögenswerte. Wir zeigen Ihnen zudem die Instrumente zur Erreichung der gesetzten Ziele.
- ▶ **Wir erstellen** Ihnen einen schriftlichen Beratungsbericht. Dieser enthält alle erhobenen Daten und die empfohlenen Massnahmen. Der Beratungsbericht wird Ihnen in einem persönlichen Gespräch ausführlich erklärt.
- ▶ **Wir beraten** und unterstützen Sie bei der Umsetzung der Massnahmen. Sofern Sie es wünschen, unterbreiten wir Ihnen konkrete Angebote, vergleichen diese mit Alternativen und helfen Ihnen bei der optimalen Realisation. Wir kennen den Markt und bekennen uns zum Prinzip von «Best choice».
- ▶ **Wir begleiten** Sie in der Zukunft. Nur eine laufende Kontrolle der getroffenen Massnahmen sichert den gewünschten Erfolg. Auf Ihren Wunsch hin stehen wir für periodische Überprüfungen zu Ihrer Verfügung.

## Ihr Nutzen

- ▶ **Sie erhalten** eine Anlageberatung, die zu hundert Prozent auf Ihre persönlichen Verhältnisse eingeht. Sie können Ihre Zukunft noch besser gestalten und gewinnen Sicherheit in allen finanziellen Fragen. Sie profitieren von Expertenwissen und haben Zugang zu einem Spezialistennetzwerk, das auch komplexeste Probleme lösen kann.
- ▶ **Sie besitzen** eine detaillierte Analyse der geprüften Vermögenswerte. Diese zeigt, ob die bisher getroffenen Massnahmen optimal waren bezogen auf Rendite, Risiko, Diversifikation und Steuern.
- ▶ **Sie wissen**, ob die bisher getätigten Anlagen zielgerichtet waren. Sie kennen mögliche Problemfelder und erhalten alle notwendigen Grundlagen für sinnvolle Anpassungen. Sie besitzen klare, verständliche Aussagen zu Ihren Vermögenswerten und wissen über steueroptimierende Möglichkeiten Bescheid.
- ▶ **Sie gewinnen** Klarheit und sind im Besitz von individuellen, auf Ihre persönlichen Verhältnisse und Präferenzen optimal abgestimmten Entscheidungsgrundlagen. Mit den Ihnen abgegebenen Empfehlungen erreichen Sie die gewünschten Anlageziele. Dies in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und bei optimiertem Risiko.
- ▶ **Sie erhalten** mit dem schriftlichen Beratungsbericht ein Dokument, das den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung beschreibt, die gestellten Fragen beantwortet und die Auswirkungen der Massnahmen aufzeigt.
- ▶ **Sie entscheiden**, ob Sie uns ganz oder teilweise mit der Umsetzung der zu treffenden Massnahmen betrauen. Sie können die Umsetzung aber auch selber verwirklichen. In beiden Fällen steht Ihnen unser Spezialistennetzwerk zur Verfügung.
- ▶ **Sie erreichen** mit unserer Begleitung die gesteckten Ziele und realisieren Ihre Wünsche. Sie haben die notwendige Sicherheit und die laufende Unterstützung