

Vermögensverwaltung



Wir betreuen vermögende Privatpersonen beim Ausarbeiten und Umsetzen einer nachhaltigen Anlagestrategie. Unser erfahrenes Team verschafft Ihnen den Überblick und setzt Ihre Ziele zur Erhaltung, Steigerung oder Optimierung Ihres Vermögens um.

SO ARBEITEN WIR FÜR SIE

Die Bedürfnisanalyse sowie das Definieren des individuellen Risikoprofils bilden die Ausgangspunkte unserer Beratung und Vermögensverwaltung. Die sorgfältige Evaluation, die gemeinsame Diskussion und Vereinbarung Ihres Anlageprofils sind wichtige Voraussetzungen jeder Anlagestrategie.

Dank unserem nationalen und internationalen Netzwerk verfolgen wir laufend die Marktentwicklungen. Mittels strukturierter Analyse und einer sorgfältigen Risikoabwägung überprüfen wir kontinuierlich die Anlagestrategie und führen diese langfristig zum Erfolg.

IHRE VORTEILE

Als unabhängige Vermögensverwalter sind wir frei von Interessenskonflikten und unabhängig in der Wahl der Anlagen, basierend auf Ihren persönlichen Zielen. Wir überprüfen diese Anlagen laufend und passen die Strategie gemäss Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

Der Aufbau und die Verwaltung des eigenen Vermögens benötigen viel fachliches Wissen und Zeit. Unsere Experten entlasten Sie von diesen Aufgaben und ermöglichen Ihnen eine zu Ihrer Lebenssituation passende Vermögensverwaltung. Damit Sie Ihr Portfolio in guten Händen wissen.

UNSERE TÄTIGKEITEN

Wir unterstützen Sie als Berater für Ihre Anlageentscheide oder übernehmen auch die gesamte Vermögensverwaltung. Von der Konsolidierung, der Analyse und Gesamtsicht Ihrer Vermögenswerte sowie der Anlagestrategie bis zu regelmässigen Berichten und Auswertungen über die Vermögensentwicklung.

- Strukturiertes Analysieren des Anlagehorizontes sowie der spezifischen Bedürfnisse, je nach Lebenssituation.*
- Abklären der Risikoneigung.*
- Entwickeln von persönlichen Anlageprofilen und Anlagestrategien, basierend auf persönlichen Bedürfnissen.*
- Kontinuierliches Beobachten der diversen relevanten Märkte und Nachrichten.*
- Umfassendes Beraten bei eigenverantwortlichen Anlageentscheiden, inkl. Überwachen der korrekten Bankausführung.*
- Übernehmen des gesamten Bankverkehrs, vom Eröffnen einer Bankbeziehung bis zum Überwachen der Ausführungen und Buchungen sowie Bestandskontrolle des Portfolios.*
- Laufende Informationen und nach Wunsch Auswertungen zur aktuellen Vermögensentwicklung bei verschiedenen Banken.*
- Unabhängige Risikoanalyse und Beurteilen der Anlagestrategie sowie Performance-Kontrolle verschiedener Vermögensverwalter.*