

VERMÖGENSVERWALTUNG

In Kooperation mit

INVESTAS

VERMÖGENSVERWALTUNG

AUF EINEN BLICK

Kurz erklärt	Mit einem Vermögensverwaltungsmandat übertragen Sie der Bank die Aufgabe, Ihr Vermögen gemäss der festgelegten Strategie anzulegen und zu verwalten. Sie profitieren von einer professionellen und risikogerechten Anlagelösung, welche laufend überwacht und bei Bedarf umgeschichtet wird.
Referenzwährung	Schweizer Franken (CHF)
Mindestvolumen	CHF 500'000

IHRE VORTEILE

Umfassende und transparente Beratung

- Wir legen Wert auf eine persönliche und unabhängige Beratung.
- Sie werden laufend von Ihrem Kundenberater / Ihrer Kundenberaterin über den Anlageerfolg Ihres Vermögensverwaltungsmandates informiert.
- Sie wählen eine Ihrem Risikoprofil entsprechende Anlagestrategie, welche periodisch überprüft wird.

Attraktive Gebührenstruktur

- Die Gebühren für die Vermögensverwaltung werden pauschal erhoben und beinhalten nebst der Verwaltung Ihres Vermögens zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen.

Expertise bei den Anlageentscheidungen

- Wir kümmern uns um die Ausführung und Überwachung der Anlagen gemäss Ihrer Strategievorstellung. Dabei profitieren Sie von der professionellen Expertise der Investas AG bei den Anlageentscheidungen. Die Investas AG ist ein etablierter und unabhängiger Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung im Portfoliomanagement.

Mehr Zeit und Freiraum

- Während wir als Finanzspezialist uns um das anvertraute Vermögen kümmern, gewinnen Sie Freiraum um Ihre persönlichen Wünsche und Pläne zu verfolgen.

GEBÜHREN UND DIENSTLEISTUNGEN

GEBÜHRENTARIF

bis CHF 1'000'000	1.20 % p.a.
bis CHF 2'500'000	1.10 % p.a.
bis CHF 5'000'000	1.00 % p.a.
darüber	auf Anfrage

INKLUDIERTER DIENSTLEISTUNGEN

- Vermögensverwaltung gemäss Ihrer Anlagestrategie
- Depotgebühren
- Courtagen und Kommissionen
- Vermögensauszug mit Performanceausweis
- Steuerauszug
- Weitervergütung der Retrozessionen
- Beratungsgespräch