

Vermögensverwaltung Helvetia

Geben Sie Ihr Vermögen in die Hände von unseren Spezialisten.

Bei der Vermögensverwaltung entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater eine Anlagestrategie, die genau auf Ihre Ziele, Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist.

Die Verantwortung für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie und die Auswahl der passenden Anlageinstrumente übernehmen unsere erfahrenen Finanzexperten. So können Sie sich entspannt zurücklehnen, während diese Ihnen die wichtigen Anlageentscheidungen abnehmen.

ab
CHF 150'000
möglich



Tipp!

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, damit Ihre Träume und Ziele wahr werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Bequem	Anlegen und der damit verbundene administrative Aufwand beansprucht Zeit und erfordert fundierte Marktkenntnisse. Die Entscheidungen nehmen Ihnen die Anlageexperten ab und übernehmen die Wahl der passenden Anlageinstrumente.
Sicher	Die Bewirtschaftung Ihres Vermögens erfolgt durch ausgewiesene Finanzfachleute und unterliegt einer stetigen Überwachung.
Persönlich	Die Anlagestrategie wird auf Ihr persönliches Risikoprofil ausgerichtet.
Erschwinglich	Ab einem Vermögen von CHF 150'000 profitieren Sie vom Fachwissen und der Erfahrung unserer Anlageexperten.
Unabhängig	Aufgrund unserer Unabhängigkeit erhalten Sie sorgfältig ausgewählte Produkte aus dem gesamten Anlageuniversum zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis.
Keine Währungsrisiken	Sie investieren in Schweizer Einzelaktien, Schweizer Obligationen, Schweizer Fondsanlagen und ETFs in CHF oder abgesichert in CHF.

Der Weg zu Ihrem persönlichen Vermögensziel

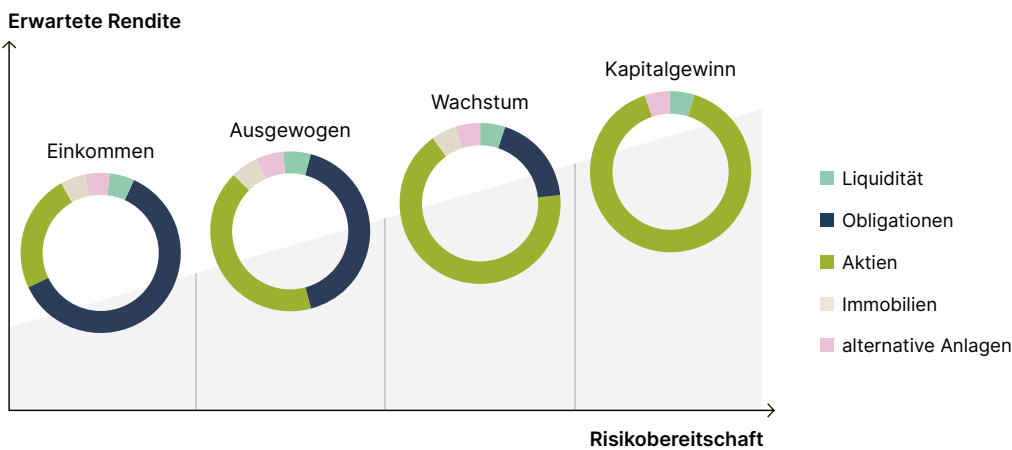
Die Grundlage für jedes Vermögensverwaltungsmandat ist eine umfassende Bedürfnisanalyse. In einem persönlichen Gespräch nimmt Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater die Vermögenssituation, die Erwartungen sowie Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche auf. Diese Informationen werden sorgfältig analysiert und darauf gestützt wird Ihr individuelles Anlegerprofil erstellt.

Gemeinsam eine Basis für die Strategie schaffen



Wesentliche Einflussfaktoren wie das familiäre Umfeld, der künftige Liquiditätsbedarf und die persönliche Risikobereitschaft werden für Ihre individuelle Anlagestrategie berücksichtigt. Auf dieser Grundlage schlagen wir Ihnen aus den folgenden vier Anlagestrategien die für Sie optimal passende vor.

Die vier Anlagestrategien



Konditionen und Pauschalgebühr

Jahresgebühr auf dem verwalteten Vermögen nach gewählter Anlagestrategie mind. CHF 1'500.

Einkommen	1.15 % p. a.
Ausgewogen	1.25 % p. a.
Wachstum	1.35 % p. a.
Kapitalgewinn	1.45 % p. a.

Die Pauschalgebühren beinhalten Depotführung, -administration, Verwaltungsgebühr, Courtagen, periodische Reports sowie das Schweizer Steuerverzeichnis. MwSt, allfällige weitere Steuern sowie Abgaben, Kommissionen und Gebühren von Dritten sind nicht inkludiert.