



VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

Depotcheck

Ist Ihr Depot sturmfest?



Eine Zweitmeinung zahlt sich aus – das gilt beim Arzt Ihres Vertrauens ebenso wie bei Ihren Finanzen. Unser Depotcheck zeigt auf, ob die Wertschriften optimal auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind. Als Experten dürfen Sie von uns eine kompetente Einschätzung zu Ihrer Vermögenssituation erwarten.

Ihre Vorteile

- Bedürfnisgerechte Anlagestrategie
- Unabhängige Zweitmeinung
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Konsolidierung der Vermögenswerte
- Kostenlos und unverbindlich

Konsolidierung verschiedener Vermögenswerte

Als zusätzliche Dienstleistung bieten wir die Zusammenfassung, den Überblick und die Überwachung über sämtliche Vermögenswerte an – einschliesslich der bei anderen Banken liegenden Werte. Dazu sichern wir eine verständliche und periodische Berichterstattung.

Konditionen

Eine Depotanalyse ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Ihre Angaben werden mit der für uns traditionellen Diskretion behandelt. Die Konsolidierung bieten wir kostenlos an, wenn mindestens ein Vermögen bei unserer Bank geführt wird.

Unsere Leistung

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wertschriften zusammen mit Ihnen zu überprüfen. Dabei werden sämtliche Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie berücksichtigt.

Unsere Analysen umfassen:

Risiko & Strategie	Gemeinsame Erarbeitung einer optimalen Anlagestrategie – abgestimmt auf Ihre Kapitalbedürfnisse und auf Ihre Risikobereitschaft und -fähigkeit.
Depotstruktur	Anlageklassen, Währungen, Regionen, Branchen, Bonität, Klumpenrisiken, Laufzeiten inklusive Abgleich mit der Anlagestrategie
Einzelne Anlagen	Anlagezweck, Chancen und Risiken, Performancevergleich
Gesamtkosten	Aufzeigen von Kostentreibern: Gebühren für Depotführung, Administration, Vermögensverwaltung, Produktkosten, Courtagen und steuerliche Aufwände
Optimierungspotential	Aufzeigen von Möglichkeiten, um die erwartete Rendite zu steigern oder das Risiko zu minimieren.

Disclaimer

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich zur Information und stellen keine Portfolioberatung oder Ratschläge dar und beinhalten weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen. Historische Performancedaten stellen keinen Hinweis für die zukünftige Performance dar und ebenso wenig wird die Erhaltung des investierten Kapitals garantiert.