



Beratungsmandat

Partner-level: Ihre Vorteile

ANLAGEDIALOG & PORTFOLIODIENSTLEISTUNGEN

Zugang zu Ihrem persönlichen Kundenberater	✓
Initiale Überprüfung Ihres Portfolios	✓
Umfassende strategische Kontrolle zur Optimierung der Portfolioallokation	1-mal pro Jahr
Ganzheitliches Beratungskonzept	✓
Anlagestrategien auf der Grundlage von Risikobewertungen und individuellen Anforderungen	✓

ANLAGEIDEEN

Anlageideen zu den Haupt-Anlageklassen	✓
Thematische Investmentideen	✓

STRATEGIEINHALTE

Monatliche Marktberichte, Markteinschätzungen (Mosaique Views)	✓
Hauseigene Meinungen (Marktausblick), Strategie-Blogs	✓

BERICHTERSTATTUNG & RISIKOKONTROLLE

Kontinuierliche Portfolioüberwachung	✓
Regelmässiger Anlagebericht: Anlagen und Performance	Bis zu monatlich
Anlagezielbezogene Risiko- und Eignungsprüfung	✓

DIGITALES ANGEBOT

Elektronischer Zugang und App: Digitale Berichterstattung	✓
---	---