



# DIE OPTIMIERTE LÖSUNG FÜR IHRE VERMÖGENSVERWALTUNG

Lösungsaufbau und Betreuung mit ZWEI Wealth Experts

„Es gibt wenig, das wir wissen.  
Aber das Wenige ist sehr mächtig“

---

Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, Verwaltungsratspräsident ZWEI Wealth Experts AG

## DIE VORTEILE FÜR SIE

Es gibt viele wohlklingende Versprechungen in der Vermögensverwaltung. Um den bestmöglichen Anlageerfolg sicherzustellen lohnt es sich, weniger auf blumige Ankündigungen zu setzen, als vielmehr auf die Dinge zu konzentrieren, die sich beeinflussen und mit Fakten unterlegen lassen.

ZWEI Wealth Experts verfügt über den Überblick und Daten von einem Grossteil der Private Banking Anbieter in der Schweiz. Mit einer von ZWEI Wealth Experts entwickelten Vermögensverwaltungslösung erhalten Sie basierend auf objektiven Kriterien die bestmögliche Aufsetzung angepasst auf Ihre Bedürfnisse - komplett unabhängig und frei von Interessenskonflikten. Die optimierten Lösungen können mit jeder Bank implementiert werden.

### Die Sicherheit, das marktbeste Angebot gewählt zu haben

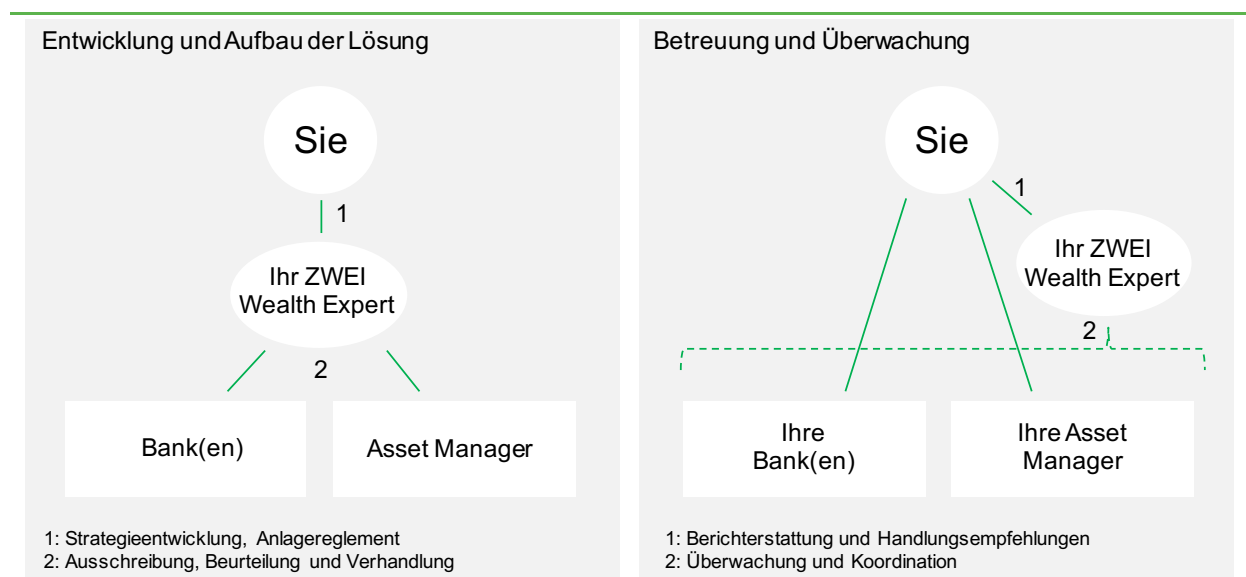
Um die optimale Vermögensverwaltung für sich sicherzustellen, benötigen Sie vertiefte Einblicke und Vergleichsmöglichkeiten betreffend Renditen, Risiken und Kosten. Eine optimierte Lösung von ZWEI Wealth Experts gibt Ihnen die Gewissheit, die für Sie richtige Wahl zu treffen. Damit stellen Sie die Weichen, für ein Optimum an Rendite. Die Lösung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Bestmögliche Umsetzung Ihrer Anforderungen mit branchenbesten Anbietern
- Schlanke und optimierte Kostenstruktur
- Eine komplett massgeschneiderte Lösung
- Koordination und Unterhalt der Lösung aus einer Hand
- Unabhängige Überprüfung und Sicherstellung der Leistungsversprechen

### ZWEI – Sie entscheiden, Ihr Wealth Expert stellt die bestmögliche Ausführung sicher

ZWEI Wealth Experts hat eine einmalige Palette an Kompetenzen entwickelt, welche eine optimal aufgestellte Vermögensverwaltungslösung erlaubt. Die Kompetenzen umfassen:

- ein neuer Ansatz der Liquiditätsplanung
- ein Auswahl- und Bewertungsverfahren für Anlagelösungen
- eine einzigartige Datenbank mit über 200 Banken und Asset Managern, inklusive Daten zu realen Renditeergebnissen sowie zu den effizientesten Kostenstrukturen
- ein Überwachungsmechanismus, um erzielte Renditen effizient und transparent zu bewerten



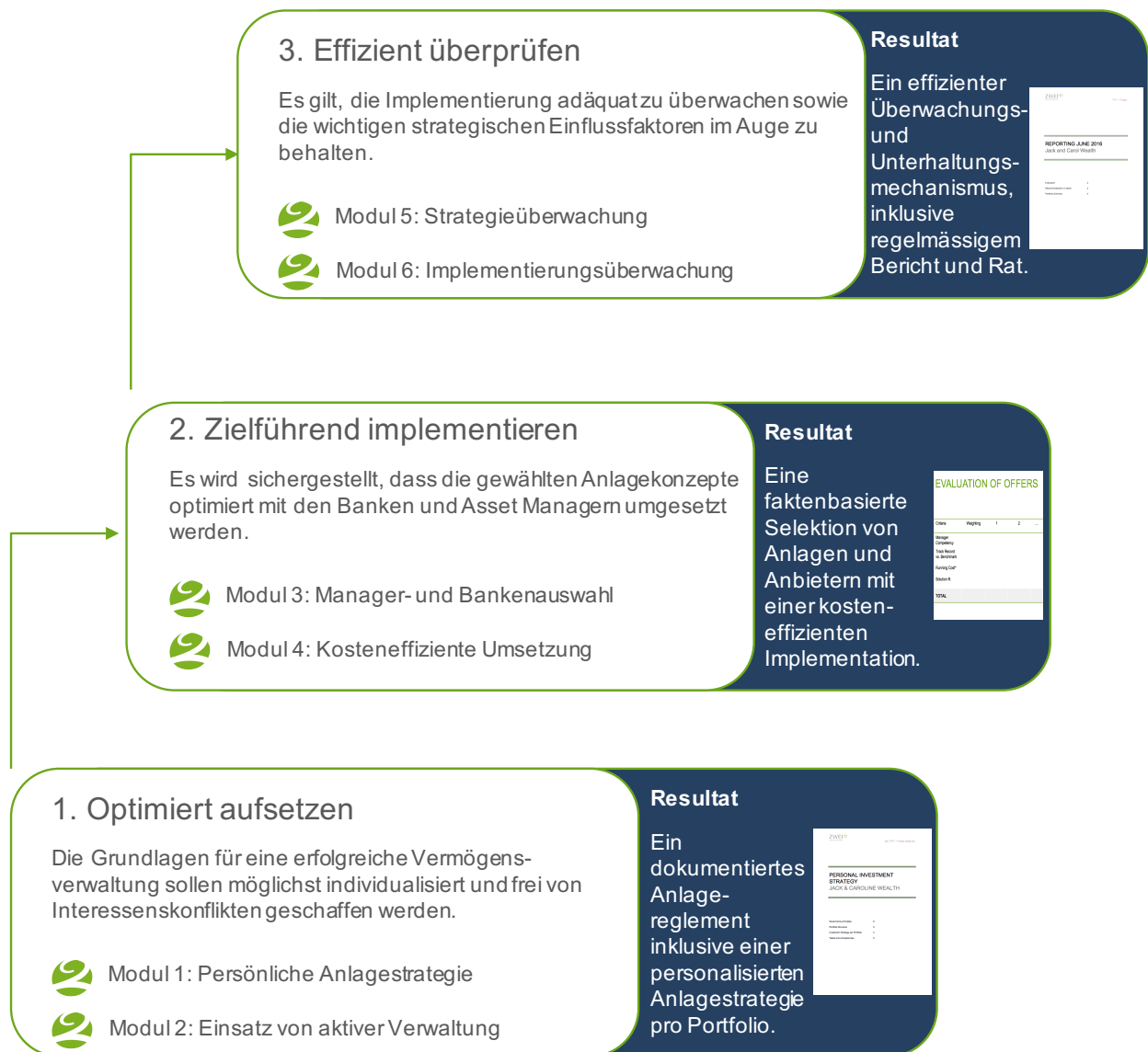
„Nur eine unabhängige Beratung mit  
einem vertieften Einblick in die  
verschiedenen Anlageangebote  
ermöglicht für Sie eine optimierte  
Vermögensverwaltung“

---

Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth Experts AG

# DER NEU ENTWICKELTE ANSATZ

ZWEI Wealth Experts hat einen optimierten Ansatz für die Vermögensverwaltung entwickelt. Dieser stützt sich auf Analysen zu erfolgreichen Anlageansätzen. Im Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen werden die Schwerpunkte dort gesetzt, wo der Anleger handfeste Resultate erwarten darf. Die aufgeführten Module stellen die üblicherweise grössten Verbesserungspotentiale dar.

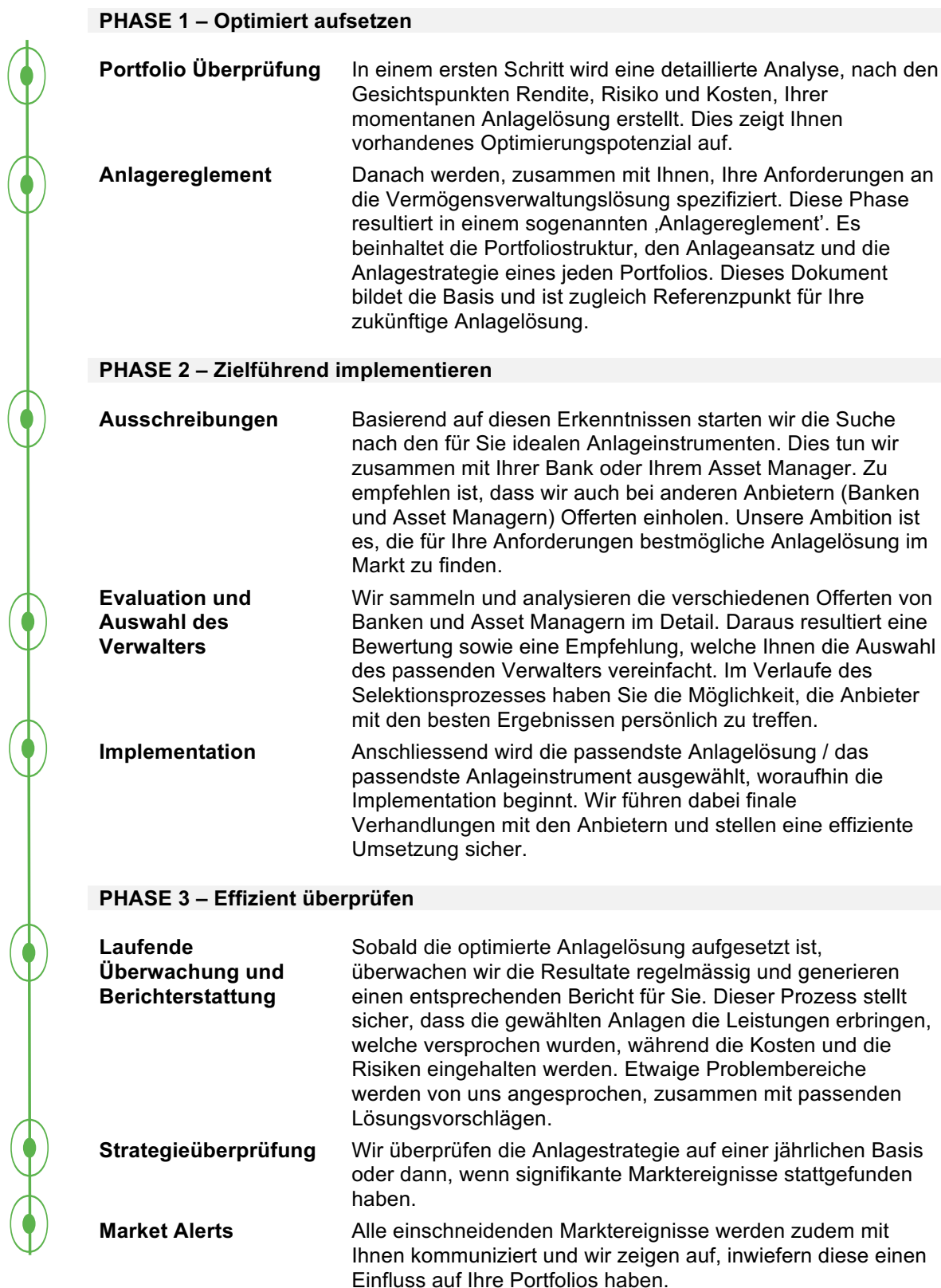


„Dem fundierten und personalisierten  
Aufbau einer Vermögensverwaltung  
kommt eine entscheidende und oft  
unterschätzte Bedeutung zu“

---

Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth Experts AG

# DER ABLAUF FÜR SIE



## LEISTUNGEN UND PREISE

Wir differenzieren zwischen dem Aufbau und der laufenden Betreuung. In beiden Phasen profitieren Sie von einer klaren Leistungsdefinition und der Möglichkeit, einzelne Module zu unterscheiden.

### Entwicklung und Aufbau der optimierten Vermögensverwaltungslösung

Leistungen	
Initiale Portfolioüberprüfung	X
Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie und Erstellung eines Anlagereglements	X
Auswahl der Anlageinstrumente und effizienter Aufbau mit den Banken und Asset Managers (inklusive Ausschreibung und Verhandlungen mit Anbietern)	X
Sicherstellung der effizienten Implementation und der Erstellung einer systematischen Berichterstattung	X
Anhaltende Unterhaltung und Überprüfung für sechs Monate nach Implementierung	X

### Laufende Überwachung und Betreuung

Leistungen	light	basic	all times
Regelmässige Überprüfung und Berichterstattung (Rendite, Risiko, Kosten)	jährlich	quartalsweise	monatlich
Umgehende Handlungsempfehlung bei wichtigen Marktereignissen		X	X
Jährliche Fundamentalanalyse der Anlagestrategie		X	X
Evaluation und Empfehlungen bei allen von Ihrer Bank erhaltenen Vorschlägen		X	X
Übernahme der Interaktion mit Banken und Asset Managern			X
Generelle Anlageberatung		X	X
Spezielle Projektarbeiten in Zusammenhang mit Ihren Vermögensbelangen			X
Anlässe, Seminare, Publikationen, Benchmark-Tool	X	X	X
Individuelle Informations- und Ausbildungsveranstaltungen mit Ihnen und Ihrer Familie			X

### Preise

(CHF)	<1m	1-5m	5-10m	10-50m	>50m
Aufbau	1.00%	0.80%	0.50%	0.30%	0.20%
Betreuung					
all times	0.65%	0.50%	0.40%	0.30%	0.20%
basic	0.25%	0.20%	0.15%	0.10%	0.05%
light	0.15%	0.10%	0.10%	auf Anfrage	auf Anfrage



ZWEI –

Sie entscheiden, Ihr Wealth Expert stellt die bestmögliche Ausführung und Überwachung sicher.

## Rechtlicher Hinweis

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts (Finanzzweigwerk AG) zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuftem Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.

### Zürich

Bahnhofstrasse 12  
CH-8001 Zürich

### Genf

Rue Jacques Grosselin 8  
CH-1227 Carouge-Genf

### Basel

Rottmannsbodenstrasse 116  
CH-4102 Binningen-Basel

[info@zwei-we.ch](mailto:info@zwei-we.ch)