

# Leistungen und Preise

---

Optimierte Lösung

Seite 2

---

Weitere Dienstleistungen

Seite 3

---

# Optimierte Lösung

## Aufbau

### Leistungen

**Inventuraufnahme:** Die Liquiditätsbedürfnisse, Anlageziele und Präferenzen sowie die bestehenden Portfolios und Anlagen werden aufgenommen und in Bezug auf Rendite, Risiko, Kosten und Anlagestrategie analysiert.

**Persönliches Anlagereglement:** Definition der Anlageziele, Portfoliostruktur und passender Anlagestrategien. Das Anlagereglement dokumentiert die Anforderungen an die Vermögensverwaltung.

**Ausschreibung und Auswahl:** Banken und Vermögensverwalter werden um Angebote angefragt. Die Offerten werden beurteilt und die bestmöglichen Anbieter ausgewählt und Preise verhandelt.

**Implementierung:** Die Umsetzung der Lösung wird während sechs Monaten überwacht und in einem Implementierungsbericht nach erfolgreichem Abschluss zusammengefasst.

### Preise

Vermögen (CHF)	<1m	1-5m	5-10m	10-20m	20-50m	50-100m	>100m
Minimum CHF 4'000	1.00%	0.80%	0.65%	0.50%	0.30%	0.20%	0.10%

Die Dienstleistungen und Zahlungsmodalitäten werden in einer persönlichen Offerte zusammengefasst.

## Betreuung

### Leistungen

	light	basic	all times
<b>Implementierungskontrolle:</b>			
• Regelmässige Überprüfung der Entwicklung der Vermögenswerte und systematische Berichterstattung (Rendite, Risiko, Kosten)	Jährlich	Quartalsweise	Monatlich
• Laufende Überprüfung der Transaktionen und Qualitätskontrolle der Dienstleistungen der Anbieter, Verarbeitung aller Korrespondenz			X
<b>Strategieüberwachung:</b>			
• Regelmässige Überprüfung der Anlagestrategie			Monatlich
• Detaillierte Überprüfung des Anlagereglements und der Anlage-allokationen		Jährlich	Jährlich
• Bei Bedarf: Umsetzung der Strategieänderungen mit den Anbietern			X
<b>Markt-Warnungen:</b>			
• Information über signifikante Marktevents	X	X	X
• Handlungsempfehlung für Ihre Portfolios		X	X
• Umsetzung und Ausarbeitung von Anpassungen mit Banken/Managern			X
<b>Anbieter-Warnungen:</b>			
• Information über generelle Veränderungen bei Banken und Managern	X	X	X
• Benachrichtigung und Handlungsempfehlung bei wichtigen Ereignissen betreffend Ihrer Anbieter		X	X
• Bei Bedarf: Neuausschreibungen und Neuauswahl der Anbieter			X
<b>Ausbildung und Finanz-Wissen:</b>			
• Individuelle Informations- und Ausbildungsveranstaltungen			X
• Einladungen zu Ausbildungsanlässen, Seminare,	X	X	X
• Publikationen, Benchmark-Tool	X	X	X

### Preise

Vermögen (CHF p.a.)	<1m	1-5m	5-10m	10-20m	20-50m	50-100m	>100m
<b>all times</b>	0.65%	0.50%	0.40%	0.30%	0.20%	0.16%	0.14%
<b>basic</b>	0.50%	0.40%	0.30%	0.20%	0.15%	0.10%	0.07%
<b>light</b>	0.15%	0.10%			<b>Auf Anfrage</b>		

## Weitere Dienstleistungen

### Einzeldienstleistungen und Projektarbeiten

#### Beschrieb

Auf Anfrage erbringen wir gerne Dienstleistungen, welche Komponenten der optimierten Lösung oder spezielle definierte Projekte umfassen. Die Preisgestaltung richtet sich nach Aufwand. Einige Beispiele:

- Portfoliobeurteilung
- Ausschreibung und Verhandlung mit Banken und Vermögensverwaltern
- Strategieentwicklung
- Mitglied des Anlagekomitees

#### Preise

	Stundenansatz	Tagesansatz
Senior Expert	CHF 400	CHF 3'000
Expert	CHF 250	CHF 1'500

### ZWEI insights

#### Mitgliedschaft von CHF 400 p.a.

- Anlässe: Rückblick und Ausblick aus makroökonomischer Sicht mit Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff
- Seminare: Ausbildung und Finanzwissen zu Anlagethemen und zu aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen
- Roundtables: Diskussionsrunden mit Vermögensverwaltern und Asset Managern zu aktuellen Anlagethemen
- Publikationen: Monatliches Analysemagazin zu aktuellen Fragen der Vermögensanlage
- Benchmark-Tool: Zugang zu Benchmark-Daten von Wealth Management Portfolios
- Zweitmeinung zu Fragen der Vermögensverwaltung

## Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts 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 eingestuften 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 steuerrechtlicher – 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.

**Zurich**

**Geneva**

**Bern**

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