

מה אתה יודע להגיד על ביצועי תיק ההשקעות שלך בשנת 2018

דו"ח מדדי יחס

כמה טובים היו ביצועי מנהל התיקים שלך? אילו סיכונים נלקחו לצורך ביצוע ההשקעות בתיק? עד כמה יקר מבנה העלויות שלך? אנו נבנה עבורך מדד יחס שיכלול הערכה אובייקטיבית ונטולת ניגוד אינטרסים אשר תידון בפגישה.

[הזמן את דו"ח מדד היחס : כאן](#)

פיקוח על אסטרטגיית ההשקעות

עד כמה תואמת אסטרטגיית ההשקעות שלך את הצרכים שלך ואת סביבת השווקים הנוכחית?

אנחנו נכין דו"ח ניתוח של האסטרטגיה עבורך ונדון בו יחד אתך.

[הזמן את דו"ח ניתוח האסטרטגיה : כאן](#)

ניתוח עלויות

בנושא עלויות הניהול שלך?

מתי לאחרונה יזם מנהל התיקים שלך שיחה

עובדתית חלה הוזלה במבנה העלויות של ניהול הכסף שלך,

אנחנו נעזור לך להתאים את מבנה העלויות שלך למצב הנוכחי בשוק.

[הזמן את דו"ח ניתוח עלויות : כאן](#)

אודותינו

ZWEI Wealth Experts הוקמה ע"י פרופ' קלאוס וולרסהוף ומר פטריק מולר ומביאה גישת ייעוץ חדשה. לקוחות החברה נהנים מייעוץ בלתי תלוי מלווים ביועצי ZWEI בבניית אסטרטגיית ההשקעה ופיקוח על נותני השרות השונים (בנקים, מנהלי השקעות, מנהלי תיקים) ZWEI Wealth Experts משמשת כיועץ בין הלקוח לבנקים השונים. ZWEI Wealth Experts אינה מקבלת תשלום ואין לה תלות בשום נותן שרות היא מקבלת את שכרה אך ורק מהלקוח.

[/https://zwei-we.ch/home](https://zwei-we.ch/home)

החופש להשקיע

ניתן שרות ל 1.6 מיליארד CHF 67% שיפור בביצועים 34%- הוזלה במבנה העלויות
317 בנקים עברו בדיקה 6 אתרים / 23 יועצים