

Mein ZWEI System

The Liberation of Investing





**MEINE
ZIELE**

**MEIN
FINANZ-
PLAN**

**Mein ZWEI System schafft den
sinnvollen Rahmen für Ihr Vermögen –
egal mit welchen Banken, welchen
Vermögensverwaltern Sie heute arbeiten
oder in Zukunft arbeiten möchten.**

**MEINE
PORTFOLIOS**

**MEINE WERTE
UND ORGANISATION**



Dem Vermögen einen sinnvollen Rahmen geben

Vermögen an sich ist nie Selbstzweck. Vielmehr ist es Mittel, um individuell wichtige Ziele in einer bestimmten Art und Weise zu erreichen oder sicherzustellen. Vermögen ohne klaren Rahmen zu verwalten, bringt Sie nicht weiter. In Ihren Zielen, Ihren Werten, der eigenen Finanzplanung und in einer professionell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Organisation liegt der Schlüssel zum Erfolg.

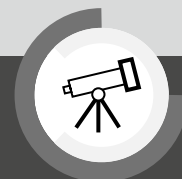
Ziele

Ihre Ziele sind definiert und einzeln hinterlegt. Die Zielerfüllung wird aktiv gesteuert.

Finanzplan

Dank einem detaillierten und laufend aktualisierten Finanzplan sind die Liquiditätsanforderungen jederzeit sichergestellt.

MEINE
ZIELE

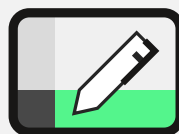


MEIN
FINANZ-
PLAN

Mit einer einzigartigen Methodik

Mein ZWEI System ist das erste und einzige offene System für Anleger. Dieses ermöglicht Ihnen vollständige Transparenz und den Zugang zu den Angeboten von mehr als 300 Banken und Vermögensverwaltern.

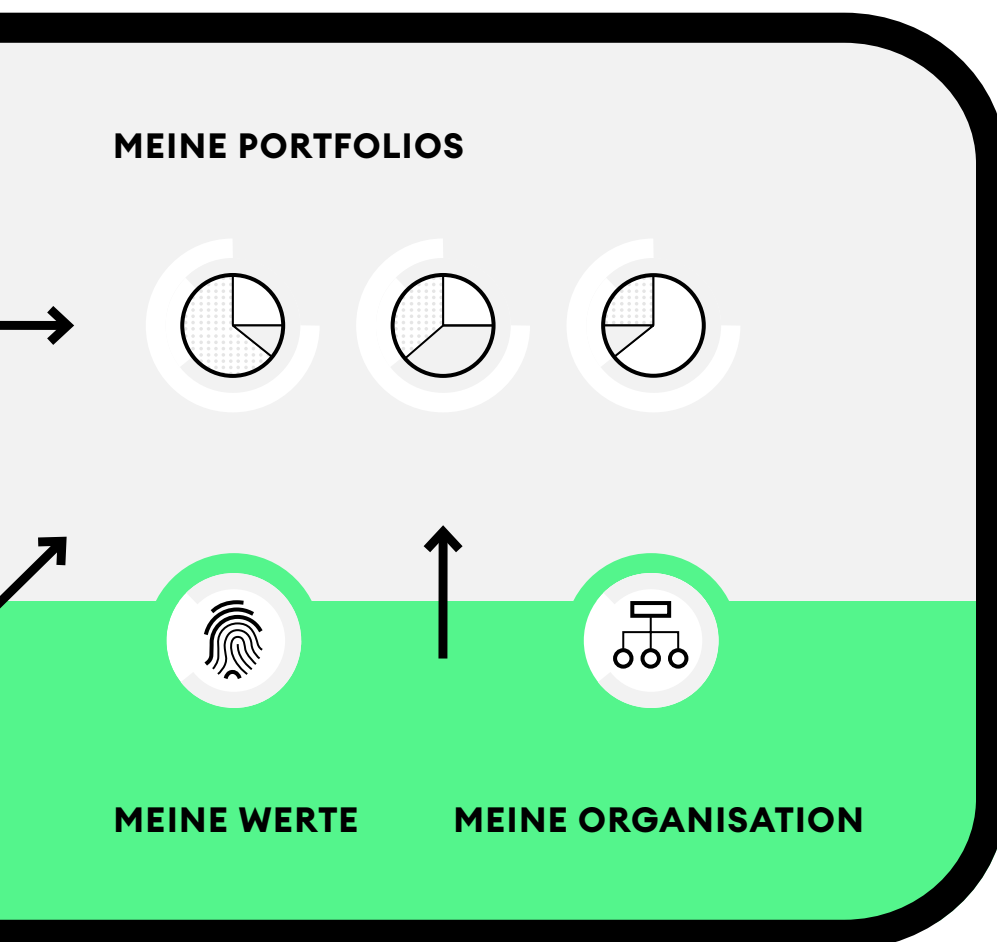
plan.



Mit dem **zielbasierten Allokationsmodell** von ZWEI Wealth werden Liquiditätsplanung, Präferenzstrukturen und Modelle zur Anlageallokation zu einem optimal passenden Plan für Sie zusammengefügt. Ein Planungsteam entwickelt eine für Sie geeignete Vermögensarchitektur mit all Ihren Anforderungen an Banken und Verwalter. Diese werden in Ihrem privaten Anlagereglement zusammengefasst und laufend aktualisiert.

Portfolios

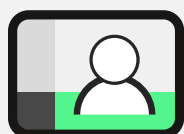
Die Portfoliostruktur richtet sich nach den Rahmenbedingungen, die durch die Ziele, Finanzplanung und Werte vorgegeben sind. Für jedes Portfolio ist ein Anforderungsprofil festgelegt, werden die besten Banken und Verwalter in einem Ausschreibungsprozess eruiert und die Resultate regelmässig mit Benchmarks verglichen.



Werte und Organisation

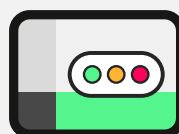
Ein nach persönlichen Präferenzen definierter Wertekatalog setzt die Leitlinien für die Verwaltung. Mit klaren Zuständigkeiten und einem privaten Anlagekomitee besteht eine professionelle Struktur für die Betreuung Ihrer Vermögenswerte.

find.



Die **Ausschreibungsplattform (inklusive Manager-Ratings)** von ZWEI Wealth ist der grösste offene Marktplatz für Vermögensverwalter. Die Plattform umfasst über 300 Banken und Vermögensverwalter in fünf verschiedenen Finanzzentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapur). So können in einer Ausschreibung immer die am besten passenden Lösungen gefunden werden.

control.



Mit Hilfe der eigenen **Benchmarking Methodik** von ZWEI Wealth lassen sich die erzielten Resultate und Kosten jederzeit transparent und unabhängig mit über 6'000 realen Portfolios vergleichen. So können die Leistungen Ihrer Banken und Verwalter regelmässig kontrolliert und im **privaten Anlagekomitee** die Entscheidungen fundiert getroffen werden.

Einfach, transparent und erfolgreich

Mein ZWEI System revolutioniert die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Banken und Vermögensverwaltern interagieren. Es schafft für Sie eine eigene vertrauensvolle Umgebung für die Betreuung Ihrer Vermögenswerte. Ganz einfach, professionell und erfolgreich.

Mein ZWEI System für:

Privatpersonen

Executives

Familienvermögen

Unternehmer/innen

Stiftungen/Trusts

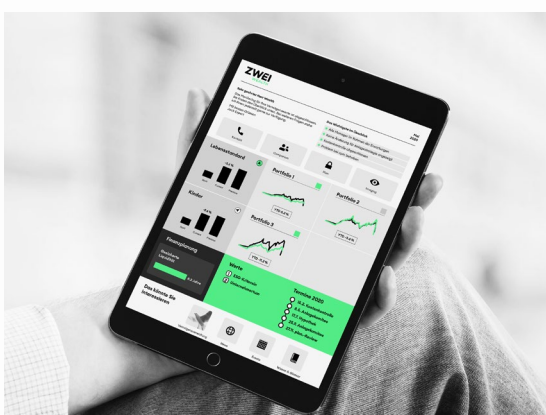
Institutionelle Organisationen

Detaillierte Informationen und Fallstudien:
www.zwei-wealth.ch



1 Berater/in für alle Banken

Statt mit einer Vielzahl und oft auch wechselnden Beratern bei mehreren Banken und Vermögensverwaltern zu interagieren, haben Sie nur mehr 1 Berater/in. Unabhängig davon mit welcher Bank oder welchem Vermögensverwalter Sie arbeiten, der/die Berater/in regelt alle Vermögensangelegenheiten von A bis Z – unabhängig und professionell.



Transparent und einfach wie eine App

Keine umfangreichen und unübersichtlichen Berichte mehr – für einen umfassenden Überblick reicht eine Seite oder eine E-Mail. Und diese Übersicht zeigt nicht nur Zahlen, sondern auch, wo gut gearbeitet wird und wo nicht – aussagekräftig und einfach nachvollziehbar.



Entscheiden mit System

Keine Anlagevorschläge mehr, die Sie nur schwer einschätzen können und die zur Entscheidungsfindung wenig geeignet sind. Mit Mein ZWEI System haben Sie ein eigenes Anlagereglement, die Anlagevorschläge werden unabhängig und im individuellen Kontext für Sie beurteilt und Resultate und Kosten gegen Vergleichsgrößen eingestuft. Ihr privates Anlagekomitee macht Meetings bei Banken und Vermögensverwaltern überflüssig.



ZWEI Wealth Experts AG

Bahnhofstrasse 12
CH-8001 Zürich
+41 43 299 22 22
info@zwei-we.ch
www.zwei-wealth.ch

/ Zürich / Genf / Lugano / Tel Aviv