

■

«sicher zu Ihrem
Anlageziel.»

Visual Finance • Visual Portfolio Management

Visual Portfolio Management



Visual Portfolio Management

höchst
persönlich

*«Legen Sie Wert auf Professionalität und Unabhängigkeit –
Schätzen Sie kurze Kommunikationswege sowie eine persönliche
Betreuung? Dann sind Sie bei uns genau richtig.»*



Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre persönlichen Investment-Ziele erreichen können. Sie dürfen auf unser Engagement zählen – Sie stehen immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Im Spannungsfeld von «Sicherheit-Rendite-Liquidität» suchen wir für Sie die passende Kombination. Da wir uns weltweit für die Interessen der Obligationäre (Gläubiger) engagieren, ist es uns möglich, für Sie auf diversen Anlage-Ebenen entscheidenden Mehrwert zu generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns, bei der Wahl der Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden.

Visual Portfolio Management

unsere

Philosophie

«Engagement, das Mehrwert schafft»

Als Kundin bzw. Kunde profitieren Sie von einer ganzheitlichen Beratung. Diskretion und Expertise sind eine Selbstverständlichkeit. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist geprägt von Integrität und Sozialkompetenz.



klar strukturierte

Vorgehensweise

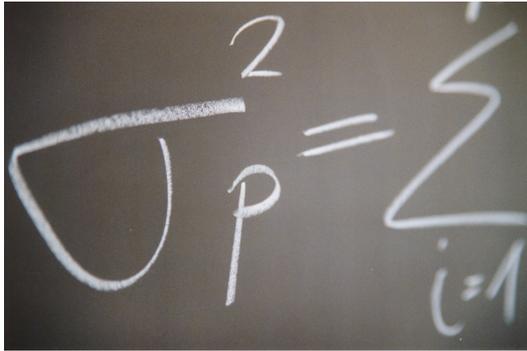
Ihr Risikoprofil ist Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren Anlage-Identität. Wir ermitteln diese in einer sorgfältigen Kundenanalyse. Die Anlageberatung bildet das Kernstück der Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden. Sie dient der optimalen Umsetzung in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre Präferenzen und Restriktionen bei der Strukturierung Ihres Portfolios. Gut zu wissen: Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten. Wir nehmen selber auch keine Verwaltungshandlungen vor. Selbstverständlich unterstützen wir Sie im Umgang mit Ihrer Bank. Die Kontrolle über Ihre Vermögenswerte bleibt bei Ihnen. Es ist uns wichtig, dass Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen vollumfänglich beibehalten.

www.visualfinance.ch

Visual Portfolio Management

▲ Finanzanalyse und Anlageberatung

Absolut unabhängig und aus einer Hand.



In einem Erstgespräch bestimmen wir Ihr individuelles Investment-Profil und legen danach die geeignete strategische Vermögensallokation fest: Die Anlagestrategie bildet die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg. Um den aktuellen Finanzmarkt-Entwicklungen und den fluktuierenden Bewertungsniveaus jederzeit Rechnung zu tragen, bauen wir für Sie mit einer intelligenten Anlagetaktik eine zusätzliche Sicherheits- und Ertragskomponente ein. Gerne überprüfen wir für Sie auch bestehende Depots auf ihre Zweckmässigkeit. Wir bringen Ihr Portfolio auf Zielkurs.

Dienstleistungen im Überblick

- ✓ Marktanalyse & Anlageausblick
- ✓ Kundenanalyse (Anlage-/Risikoprofil)
- ✓ Portfoliorisiko-Check
- ✓ Anlagestrategie & Anlagetaktik
- ✓ Spezialmandate
- ✓ Zweitmeinung im Anlagegeschäft

Ihr Ansprechpartner

Visual Finance
Gion Reto Capaul
Telefon ++41 52 222 44 40
E-Mail mail@visualfinance.ch

«Vertrauen verdient, wer Vertrauen schafft.»

Visual Finance
Wiesenstrasse 3
8400 Winterthur (Schweiz)

Telefon ++41 52 222 44 40
Telefax ++41 52 222 44 40
E-Mail mail@visualfinance.ch

