









Vermögensverwaltung Premium

Die umfassende Vermögensverwaltung – lässt keine Wünsche offen

Sie möchten von einem individualisierten und exklusiven Angebot profitieren. Hier wissen Sie: Ihr Portfolio wird umfassend betreut, laufend optimiert und an die Marktsituation angepasst. Exklusive Betreuung zum Geniessen.

Mit der Vermögensverwaltung «Premium» bieten wir Ihnen mit unserem Partner «Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank» eine aktive, umfassende Vermögensverwaltung an. In einem ersten Gespräch bestimmt Ihr Kundenberater mit Ihnen Ihr persönliches Anlegerprofil. Darauf aufbauend entwickeln wir Ihre Anlagestrategie gemäss Ihren Zielen und Wünschen. Sie bildet die Grundlage für die Vermögensverwalter, die Ihr Vermögen betreuen und die nötigen Entscheide treffen. Ihr Vermögen wird diversifiziert in Fonds und Einzeltitel investiert, damit Sie auch kurzfristig von Marktchancen profitieren können. Die Titelauswahl erfolgt in einem systematischen Selektionsprozess. Unabhängige Stellen überprüfen zudem, dass die Anlagestrategie und Richtlinien korrekt umgesetzt werden.

Unsere Leistungen auf einen Blick

	Betreuung und Beratung	
	Umsetzung, Überwachung und Reporting	
	Informationen und Services	

geringe Leistung  umfassende Leistung 

Ihre Bedürfnisse

- Sie wünschen sich Ihren persönlichen Kundenberater.
- Sie möchten sich nicht aktiv mit den Finanzmärkten und Anlageentscheide auseinandersetzen.
- Sie möchten in Fonds und Einzeltitel investieren.
- Sie wünschen sich Ihr Vermögen umfassend betreut.

Ihre Vorteile

- Ihr persönlicher Kundenberater berät Sie.
- Ihr Vermögen investieren wir in Fonds und ausgewählte Einzeltitel und diversifizieren so Ihr Portfolio.
- Die Vermögensverwalter beobachten die Finanzmärkte genau und betreuen Ihr Vermögen aktiv – die definierte Anlagestrategie setzt die Leitplanken.
- Risiko und Rendite sind optimal abgestimmt, mit Investitionen in alle Anlageklassen.
- Sie erhalten einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens mit allen relevanten Angaben zu Ihrem Portfolio.

Ihre Grundlage

- Investitionen in Anlagen unterliegen Marktschwankungen, die sich positiv oder negativ auf die Rendite Ihres Portfolios auswirken. Ein Vermögensverwaltungsmandat kann dies nicht verhindern.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) unter www.ukb.ch/vermoegensverwaltung.

Ihr Angebotsfinder

Mit wenigen Schritten finden Sie mit unserem Angebotsfinder zu Ihrer Anlagelösung: www.ukb.ch/angebotsfinder

Ihr Ansprechpartner

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagelösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Denn Vertrauen beginnt mit einem Gespräch – wir sind für Sie da.

Für anspruchsvolle Anleger

Die Vermögensverwaltung «Premium» passt, wenn Ihr Vermögen exklusiv mit Fonds und Einzeltiteln betreut werden soll. So wissen Sie: Mit Ihrem diversifizierten Portfolio lassen sich Renditechancen der Kapitalmärkte optimal nutzen.



Dienstleistungen in der Übersicht



Betreuung und Beratung

Betreuung

Persönlicher Kundenberater

Strategisches Beratungsgespräch

Beratung

Individuelles Anlegerprofil ermitteln

Anlagestrategie festlegen

Zugang zu taktischen Portfolioideen über persönlichen Berater

Premium



jährlich



setzt Vermögensverwalter selbstständig um



Umsetzung, Überwachung und Reporting

Umsetzung

Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen

Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz¹

Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen

Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie

Überwachung

Portfolioüberwachung

Reporting

Vermögensausweis

Jährliches Steuerverzeichnis



setzt Vermögensverwalter selbstständig um

laufende Überwachung durch
Vermögensverwalter

jährlich, auf Wunsch bis monatlich
(inkl. Performance)



Informationen und Services

Informationen

Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International»

Zugang zu Finanzinformationssystem

Services

Depotführung, Verwahrung und Verwaltung (Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen)

e-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel

Pensionsplanung



Realtime-Kurse



reduzierter Preis



Konditionen

Vermögensverwaltungsgebühren

Bis CHF 1 Million investiertes Kapital²

Ab CHF 1 Million investiertes Kapital²

Minimumgebühr p.a.

Rückerstattung

Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung

1.40% – 1.60%

1.20% – 1.40%

keine



¹ Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren.

² Die Vermögensverwaltungsgebühr ist abhängig von der gewählten Anlagestrategie.

Hinweis: Das Vermögensverwaltungsmandat «Premium» kann ab CHF/EUR 500'000 abgeschlossen werden. Es stehen drei Strategien zur Auswahl: Ausgewogen, Wachstum und Aktien+.