

ARISCO
RISK CONSULTANTS

INTEGRALE FINANZBERATUNG

WIR SIND UNABHÄNGIG,
DAMIT SICH IHR VERMÖGEN FREI
ENTFALTEN KANN.

VON MENSCH ZU MENSCH

„WAS UNS AUSZEICHNET, IST DAS PERSÖNLICHE GESPRÄCH UND DIE INDIVIDUELLE BERATUNG IN JEDER PHASE IHRES LEBENS.“

Unsere Stärken liegen in der Planung, Strukturierung und der ganzheitlichen Analyse Ihrer Vermögenswerte. Wir sind überzeugt, dass nicht einzelne voneinander getrennte Massnahmen zum Erfolg führen, sondern eine umfassende Beratung und Analyse aller Vorsorge- und Vermögensbestandteile.



DAS A UND O FÜR EINE ERFOLGREICHE VERMÖGENSANLAGE

In besten Händen

Eine erfolgreiche Kapitalanlage basiert im Wesentlichen auf zwei Grundpfeilern:

- Der Kundenanalyse und der langfristigen Anlagestrategie. Im Vordergrund steht der Kunde, mit seinen persönlichen Verhältnissen und spezifischen Anlagewünschen.
- Durch die Wahl des „richtigen“ Anlageziels werden die langfristigen Ertrags- und Risikoweichen gestellt!

Anlageprozess

Das Verwalten Ihres Vermögens basiert auf einem klar strukturierten, transparenten und kontinuierlichen Anlageprozess. Damit wird sichergestellt, dass Entscheide aufgrund klarer Richtlinien getroffen werden.

Umsetzung

- Ganzheitliche Kundenanalyse
- Definition der persönlichen Anlagestrategie
- Portfoliogestaltung / Umsetzung der Anlagestrategie
- Risikomanagement / Überwachung des Portfolios
- Reporting / Periodische Berichterstattung

Vermögensverwaltungsauftrag

Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag übertragen Sie dem Vermögensverwalter innerhalb gemeinsam definierter Richtlinien und Strategien die Verantwortung für die Betreuung Ihrer Vermögenswerte.

Vermögensberatung

Mit der Vermögensberatung entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Der Berater steht Ihnen unterstützend zur Seite: Bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie sowie bei Ihren Anlageentscheiden.

Anlageklassen

- Liquidität / Geldmarkt
- Zinsanlagen / Anleihen
- Aktien
- Alternative Anlagen:
Immobilien, Rohstoffe, z.B. Gold, strukturierte Produkte

Anlagestrategien

Es stehen grundsätzlich verschiedene Anlagestrategien zur Verfügung, welche sich unter anderem durch unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen unterscheiden. Sie wählen die für Sie passende Anlagestrategie.

Kriterien im Investmentprozess

- Qualitätsmerkmale
- Quantitative und qualitative Analyse
- Nachhaltigkeit (ESG-Faktoren):
Umwelt (E) / Gesellschaft (S) / Unternehmensführung (G)

Grundsätze in der Vermögensberatung

- Unabhängigkeit
- Transparenz
- Diversifikation
- Liquidität

Kompetenz, Leidenschaft und Kontinuität

Professionalität mit persönlicher Betreuung.

ARISCO

RISK CONSULTANTS

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne helfen Ihnen unsere Spezialisten, bewusst mit Chancen und Risiken umzugehen, damit Sie Ihre Anlageziele erreichen.



CORNELIUS BRUNNER

Mandatsleiter
private Vorsorge und Finanzplanung
Eidg.dipl.Finanzplanungs-Experte

T +41 41 545 68 72
cornelius.brunner@arisco.ch

Registriert im Beraterregister BX Swiss AG,
Talstrasse 70, 8001 Zürich

Anschluss Finanzombudsstelle Schweiz,
Talstrasse 20, 8001 Zürich

Mitglied FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS,
Münzgraben 6, 3001 Bern

GEFAHREN IM GRIFF – CHANCEN IM BLICK

ARISCO ist ein führendes Schweizer Beratungsunternehmen für vollumfängliches Risikomanagement. Unabhängig. Persönlich. Kompetent. In den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögen sorgen wir tatkräftig dafür, dass unsere Kunden die Chancen nutzen können, die in ihren Risiken verborgen sind.

www.arisco.ch