

Swiss Private Invest

Die transparente und unabhängige Plattform für die positive Entwicklung Ihres Vermögens und ein finanziell selbstbestimmtes Leben, umgesetzt in einer einzigartigen Kombination. Schweizer Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit stehen im Mittelpunkt.



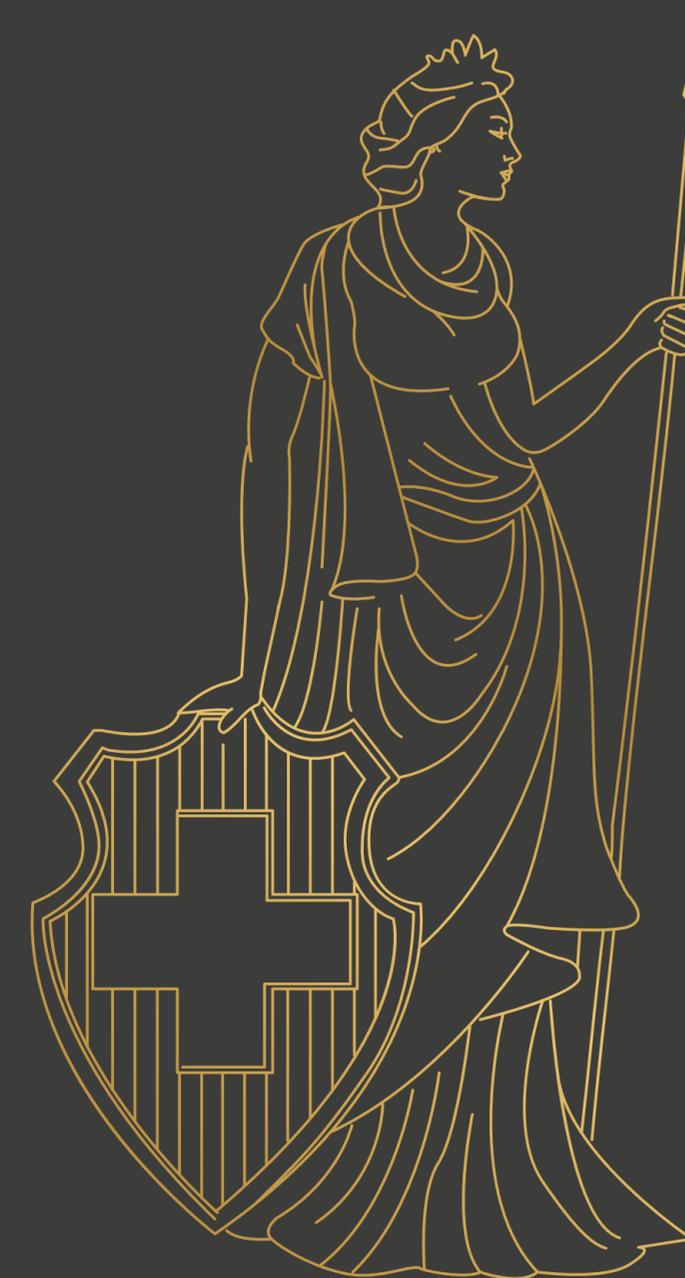
*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*

Im Dienste Ihres Vermögens.
Seit 1868.

Swiss Life Select Schweiz AG
Zählerweg 8
6302 Zug
Telefon +41 41 726 51 00
www.swisslife-select.ch
info@swisslife-select.ch

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23
Postfach, 8024 Zürich

Tel. +41 44 268 61 61
sls-spi@lienhardt.ch
www.lienhardt.ch





Zwei Schweizer Unternehmen mit langjähriger Tradition und Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen. Ein Fundament auf zwei Pfeilern mit individueller Ausgestaltung.

Der unabhängige Finanzarchitekt Swiss Life Select für die umfassende Planung und der unabhängige Experte Lienhardt & Partner Privatbank für die Umsetzung und die Kontrolle.

Ihr privater Finance Coach von Swiss Life Select nimmt die individuellen Bedürfnisse und Ziele über alle Ihre Lebensbereiche auf, analysiert Ihre Situation umfassend und findet für Sie die passende Anlagestrategie im Angebot von Swiss Private Invest.

Auf Basis Ihrer Anlageprofile und Ihren individuellen Zielen verwaltet und überwacht Lienhardt & Partner Privatbank Ihre massgeschneiderten Swiss Private Invest Strategien.

Dabei wird sichergestellt, dass bei Veränderungen an den Finanzmärkten die Gewichtung der Anlageklassen zur Portfolio- und Renditeoptimierung der Situation angepasst wird.

Mit Swiss Private Invest können Sie auf ein Team von Finanz- und Bankspezialisten vertrauen, das sich verantwortungsvoll auf Ihre Anlageziele und -bedürfnisse konzentriert und Sie umfassend über die ganzen Lebensphasen betreut. Im Dienste Ihres Vermögens.

Swiss Private Invest

Vor der Haustür investieren und weltweit partizipieren – für mehr finanzielle Freiheiten und ein selbstbestimmtes Leben

Asset Allocation – Vermögensaufteilung



- Aktien
- ESG Gold
- Liquidität
- Immobilien
- Obligationen

Investmentphilosophie

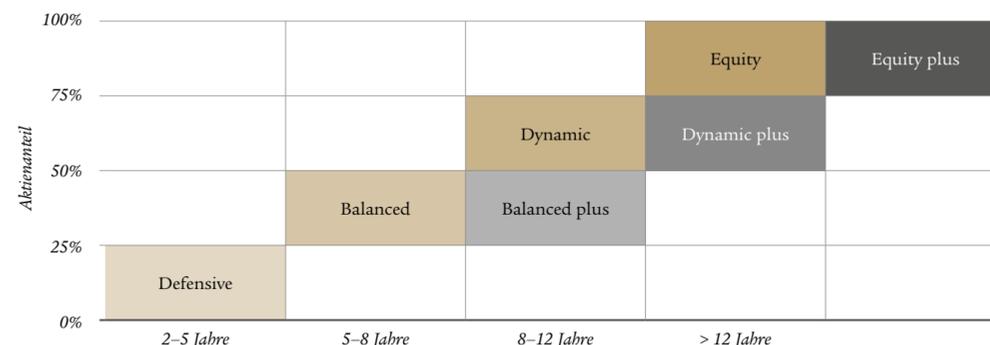
Direkt
 · Vorzugsweise Direktanlagen
 · Hohe Transparenz
 · Keine versteckten Kosten
 · Direkte Beteiligung am Unternehmen

Diversifiziert
 · Diversifiziertes Portfolio aus Sicht eines Schweizer Kunden
 · Pointierte Umsetzung der Marktmeinung
 · Übersichtliche Vermögensaufteilung

Diszipliniert
 · Systematischer Prozess zur Beurteilung der Finanzmärkte
 · Fokus auf nachhaltige Unternehmen mit Leadership und hoher Qualität
 · Fundiert, keine Experimente

Individuelle Strategien

Abhängig von Ihrem Anlagehorizont



Swissness: Die Strategien Defensive, Balanced, Dynamic und Equity beinhalten ausschliesslich Schweizer Aktien. Global: Den Strategien Balanced plus, Dynamic plus und Equity plus sind globale Aktien beigemischt.

Angebotsinhalt Swiss Private Invest

Swiss Life Select Coach	
Basispaket	Wählbare Optionen
Kontolösung	Hypotheken
Einmalanlagen	Lombarkredite
Gestaffelte Einzahlungen	Administrationsmandat für Titelinlieferungen (Execution only)
Auszahlungsplan	Advisory Mandat
E-Banking	Spezialmandate

Pricing und Dienstleistungsumfang

Pricing

- ✓ All-inclusive Fee 1,2% p.a. (>1 Million 1% p.a.)
- ✓ Völlige Transparenz, keine zusätzlichen Produktkosten

Konten

- ✓ Ein- und Auszahlungskonto ohne Negativzinsen

In der All-inclusive Fee inbegriffen sind

- ✓ Ihr persönlicher Finanzberater
- ✓ Beratungshonorar
- ✓ Umfassende Finanzplanung mit persönlichem Finance Coach
- ✓ Persönlicher Anlageexperte der Bank (persönlich, per Telefon oder Video)
- ✓ Jährliches Anlagegespräch mit Ihrem persönlichen Anlageberater der Lienhardt & Partner Privatbank
- ✓ Unabhängige Vermögensverwaltung
- ✓ Strategie- und Vermögensverwaltung ohne Interessenkollision
- ✓ Depotführung
- ✓ Wiederanlage von Ausschüttungen
- ✓ Dividendenzahlung auf Auszahlungskonto möglich
- ✓ Einrichtung individueller Entnahmeplan
- ✓ Physisches Gold in sicherem Tresor der Lienhardt & Partner Privatbank (kostenlose Verwahrung)
- ✓ Kapitalmarkttransaktionen
- ✓ Elektronische Vermögens-, Depot-, Steuer- und Kontoauszüge
- ✓ Postversand Steuerauszug
- ✓ E-Banking, Mobile Banking