

**Lienhardt & Partner**  
PRIVATBANK ZÜRICH

*Una partnership*



**SwissLife**  
Select



## Swiss Private Invest

*La piattaforma trasparente e indipendente per l'evoluzione positiva del vostro patrimonio e una vita in piena libertà di scelta dal punto di vista finanziario, realizzata in un abbinamento unico nel suo genere. Focus su valori svizzeri come qualità, sostenibilità, affidabilità e sicurezza.*





**Due imprese svizzere con una lunga tradizione e focalizzazione sulle proprie competenze centrali. Una base su due pilastri con struttura individuale.**

**L'architetto finanziario indipendente Swiss Life Select per la pianificazione e l'esperto indipendente Lienhardt & Partner Privatbank per l'attuazione e il controllo.**

Il coach finanziario privato di Swiss Life Select rileva le esigenze e gli obiettivi individuali in tutti gli ambiti della vostra vita, analizza globalmente la vostra situazione e trova la strategia d'investimento adatta a voi nell'offerta di Swiss Private Invest.

Sulla base dei vostri profili d'investimento e dei vostri obiettivi individuali, Lienhardt & Partner Privatbank gestisce e monitora le vostre strategie Swiss Private Invest su misura. In questo contesto viene garantito che, in

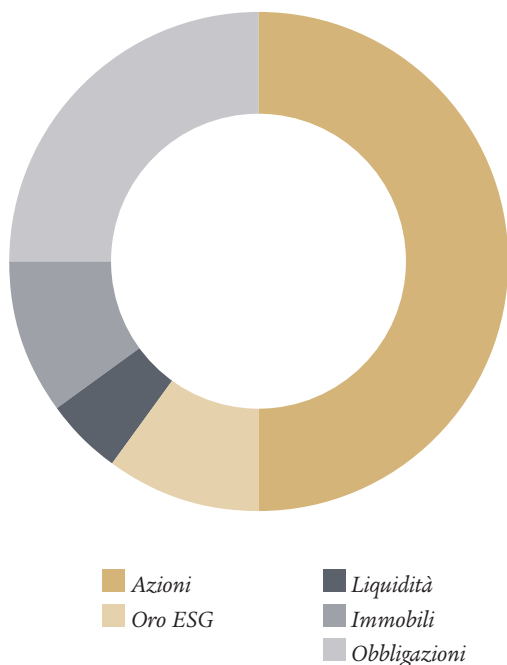
caso di cambiamenti sui mercati finanziari, la ponderazione degli strumenti d'investimento per l'ottimizzazione del portafoglio e del rendimento venga adeguata alla situazione.

Con Swiss Private Invest potete affidarvi a un team di specialisti finanziari e bancari che si concentra in modo responsabile sui vostri obiettivi e sulle vostre esigenze d'investimento e che vi assiste in modo completo durante tutte le fasi della vita. Al servizio del vostro patrimonio.

# Swiss Private Invest

*Investire a casa propria e partecipare a livello mondiale, per avere maggiori libertà finanziarie e una vita in piena libertà di scelta*

## Asset allocation



## Filosofia d'investimento

*Parola d'ordine «diretto»*

- Preferibilmente investimenti diretti
- Elevata trasparenza
- Niente costi nascosti
- Partecipazione diretta all'impresa

*Parola d'ordine «diversificato»*

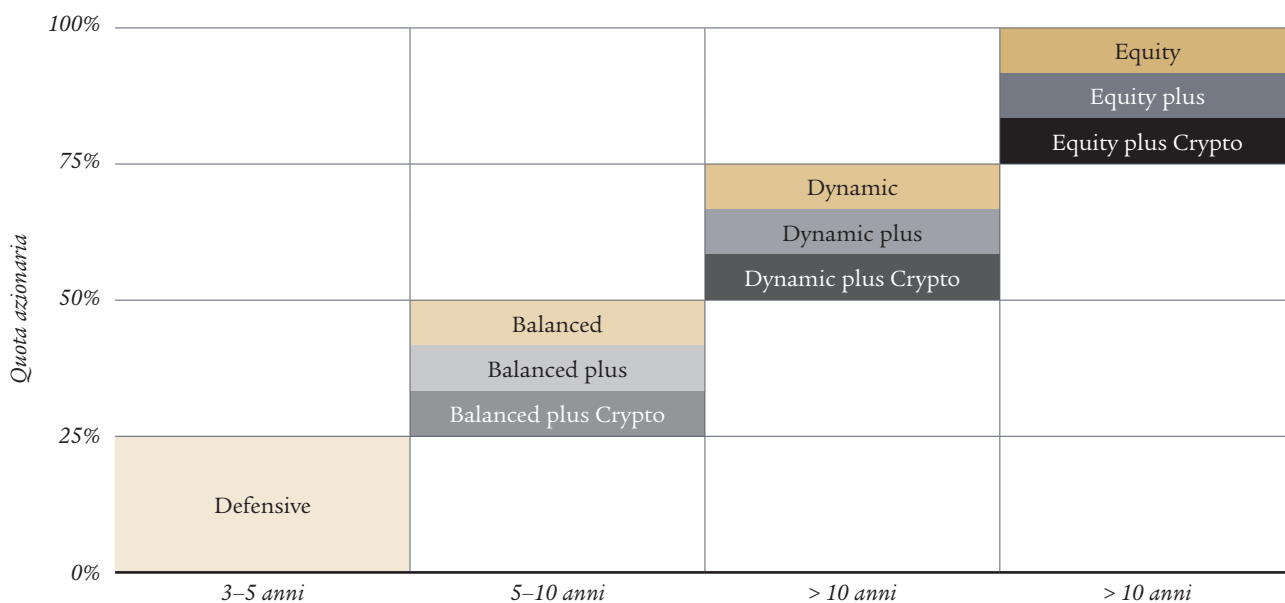
- Portafoglio diversificato dall'ottica di un cliente svizzero
- Concretizzazione pertinente dell'opinione di mercato
- Asset allocation chiara

*Parola d'ordine «disciplinato»*

- Processo sistematico di valutazione dei mercati finanziari
- Focalizzazione su imprese sostenibili con leadership ed elevata qualità
- Approccio fondato, nessun esperimento

## Strategie individuali

*In funzione del vostro orizzonte d'investimento*



*Swissness:* Le strategie Defensive, Balanced, Dynamic ed Equity comprendono esclusivamente azioni svizzere.

*Parola d'ordine «globale»:* Alle strategie Balanced plus, Dynamic plus ed Equity plus vengono aggiunte azioni globali

*Crypto:* Alle strategie Balanced plus Crypto, Dynamic plus Crypto ed Equity plus Crypto vengono aggiunte azioni globali e crypto.

## Contenuto dell'offerta Swiss Private Invest

<i>Swiss Life Select Coach</i>	
<i>Pacchetto di base</i>	<i>Opzioni a scelta</i>
Soluzione conto	Ipotecche
Versamenti unici	Crediti lombard
Versamenti scaglionati	Mandato di amministrazione per immissioni di titoli (execution only)
Piano di versamento	Mandato Advisory
E-banking	Mandati speciali

## Pricing e volume dei servizi

- ✓ All Inclusive Fee 1,2% p.a. (>1 milione 1% p.a.)
- ✓ Totale trasparenza, nessun costo supplementare relativo al prodotto

### ***Sono compresi nella All Inclusive Fee***

- ✓ Il vostro consulente finanziario personale
- ✓ Onorario di consulenza
- ✓ Pianificazione finanziaria completa con il coach finanziario personale
- ✓ Esperto in investimenti personale della banca (personalmente, per telefono o video)
- ✓ Colloquio d'investimento annuale con il vostro consulente finanziario personale di Lienhardt & Partner Privatbank
- ✓ Gestione patrimoniale indipendente
- ✓ Gestione strategica e patrimoniale senza conflitti d'interesse
- ✓ Tenuta deposito

### ***Conti***

- ✓ Conto di pagamento e di versamento senza interessi negativi
- ✓ Reinvestimento di distribuzioni di utili
- ✓ Possibile il versamento dei dividendi sul conto di versamento
- ✓ Allestimento di un piano di prelievo individuale
- ✓ Oro fisico nella cassaforte sicura di Lienhardt & Partner Privatbank (custodia gratuita)
- ✓ Transazioni di mercato dei capitali
- ✓ Estratti patrimoniali, fiscali, di deposito e conto in forma elettronica
- ✓ Invio postale dell'estratto fiscale
- ✓ E-banking, Mobile Banking

*Sosteniamo le persone  
a vivere in piena libertà di scelta.*

Al servizio del vostro patrimonio.  
Dal 1868.

*Swiss Life Select Schweiz AG  
Zählerweg 8  
6302 Zugo  
Telefono +41 41 726 51 00  
[www.swisslife-select.ch](http://www.swisslife-select.ch)  
[info@swisslife-select.ch](mailto:info@swisslife-select.ch)*

**Lienhardt & Partner**  
**Privatbank Zürich AG**  
Rämistrasse 23  
Casella postale, 8024 Zurigo

Tel. +41 44 268 61 61  
[sls-spi@lienhardt.ch](mailto:sls-spi@lienhardt.ch)  
[www.lienhardt.ch](http://www.lienhardt.ch)