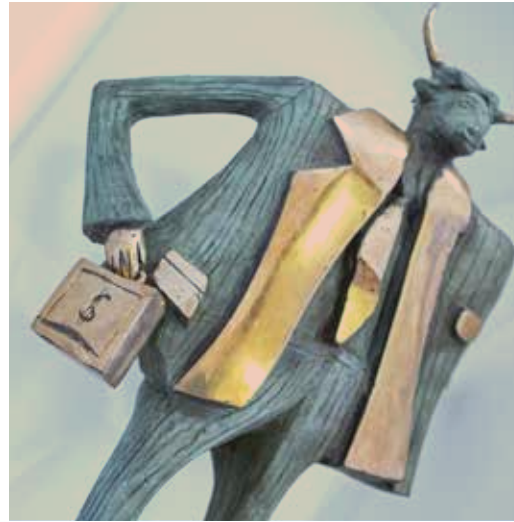


DER UNTERSCHIED

Ihre Vermögensverwaltung



F.J. Schwestermann
Consultancy AG



f.j.schwestermann

CONSULTANCY
VERMÖGENSBERATUNG

F.J. Schwestermann Consultancy AG

Münsterhof 14 | 8001 Zürich

Telefon +41 43 477 94 94

fs@schwestermannconsultancy.ch | www.fjs-consultancy.ch

UNSERE EINSTELLUNG MACHT DEN UNTERSCHIED AUS

- Als unabhängige Vermögensverwalter verbinden wir die traditionellen Dienstleistungen für unsere Kunden mit dynamischen und sorgfältig ausgewählten Lösungen, die Ihren Bedürfnissen bestmöglichst entsprechen.
- Wir nehmen uns Zeit Ihnen zuzuhören und bieten Ihnen unabhängige und durchdachte Lösungen für die Vermögensverwaltung an, die Ihren Erwartungen entsprechen.
- Wir geben Ihnen zudem die beruhigende Gewissheit, dass sich Ihr Anlagevermögen in kompetenten Händen befindet.
- Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre individuellen Bedürfnisse richtig zu erkennen. Qualität und Effizienz, Diskretion und Sicherheit sind die Grundwerte, auf denen unsere Dienstleistungen aufgebaut sind.

EXECUTIVE SUMMARY

- F.J. Schwestermann Consultancy gegründet 2005, seit 2009 AG.
- Hr. Ferdinand Schwestermann – Gründer
- Partnerunternehmen der gks Versicherungs-Broker GmbH, Brig



WIR BIETEN FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN AN:

- Vermögensverwaltungsaufträge
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltungsmandate
- Family Office
- Treuhanddienste (Steuer- und Immobilienplanung)

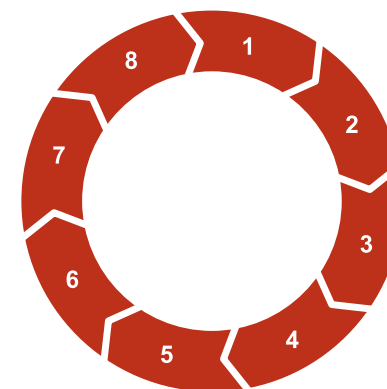


UNSER STIL DER VERMÖGENSVERWALTUNG UND UNSER ANLAGEPROZESS

- Der Schwerpunkt liegt auf Ihren Anlagebedürfnissen und den persönlichen Anlagezielen
- Strukturierter Anlageprozess und laufendes Risikomanagement
- Erzielung positiver absoluter Erträge im Vordergrund – keine Fixierung auf relative Referenzindizes (Benchmarks)
- Breite Verteilung auf Anlagekategorien – überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance
- Unabhängigkeit bei der Vermögensanlage

DIE ANLAGE BEGINNT UND ENDET MIT IHREN INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN UND ZIELSETZUNGEN

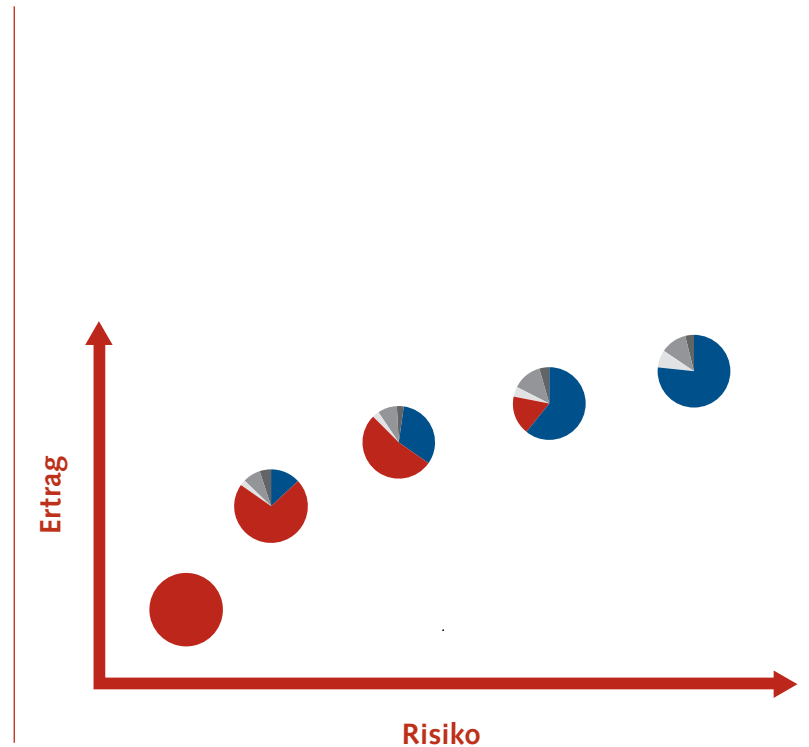
- Rahmenbedingungen und Präferenzen
- Steuern, Wohnsitz
- Erwartete Rendite
- Risikotoleranz
- Liquiditätsbedürfnisse
- Ihren Bedürfnissen entsprechende regelmäßige
Berichterstattung



- 1 Ihr Anlageziel
- 2 Strategische Asset Allokation
- 3 Makro- und Finanzmarkt-Analyse Research Prozess
- 4 Taktische Asset Allokation
- 5 Selektion von Anlagekategorien und -titeln
- 6 Portfolio-Management
- 7 Messung der Performance Risikoüberwachung
- 8 Gemeinsame Überprüfung Auswertung

FESTLEGUNG DER ANLAGESTRATEGIE

- Eine auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete langfristige Strategie
- Festlegung der Anlagekategorien
- Festlegung der Höchstbeträge je Anlagekategorie auf der Basis der erwarteten Rendite und Ihrer Risikoneigung und -fähigkeit
- Anlageprofil auf der Basis der verschiedenen Anlageziele und Referenzwährungen (Verwaltungsmandate)
- Fondsbasierte Vermögensverwaltung auf Anfrage



LAUFENDES RISIKOMANAGEMENT

- Festlegung der Maximalquoten von Anlagen
- Portfoliokonstruktion: Grösse der Positionen, Diversifikation, Korrelationen
- Ständige Überwachung der einzelnen Positionen
- Regelmässige Überprüfung der Performance
- Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung
- Interne Weisungen und Richtlinien
- Internes Controlling (Anlagerichtlinien)
- Externes Audit



KONZENTRATION AUF DIE ERZIELUNG POSITIVER ABSOLUTER RENDITEN

- Aktive Verwaltung der Anlagekategorien
- Aktive Devisenbewirtschaftung
- Keine prozentualen Minimalquoten für Anlagen in Aktien, Devisen oder anderen Anlagekategorien
- Keine Fixierung auf relative Referenzindizes (Benchmarks)
- Falls notwendig werden neue Anlagekategorien in Erwägung gezogen
- Wettbewerbsfähige Performance mit kontrolliertem Risiko (risikoadjustierte Sicht)



ANLAGEPHILOSOPHIE

- Risikokontrollierte Anlagepolitik
- Langfristig nachhaltige Rendite

ANLAGEPROZESS

- Erkennen von Trends
- Anlageentscheid
- Umsetzung



ANLAGESTIL

- Taktische Asset Allokation
- Anlagekategorien
- Obligationen
- Aktien
- Fonds



EINE WELT IM WANDEL

- Globalisierung
- Branchen und Wirtschaftsektoren
- Wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen
- Themenorientiert diversifizieren



WAS UNS UNTERSCHIEDET

- 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
- Auf die Kunden zugeschnittener Service
- Diskretion und Sicherheit
- Qualität und Effizienz
- Vertrauenswürdig und zuverlässig



UNSERE STÄRKEN

- Breite Kundenbasis
- Klar strukturierter Anlageprozess
- Kurze Entscheidungswege

IHR MEHRWERT

- Höchste Professionalität bei der Verwaltung Ihrer Gelder
- Vermögensverwaltung ist unser Kerngeschäft
- Einfache Zusammenarbeit: Sie haben einen Hauptansprechpartner der Ihnen persönlich zur Verfügung steht.



FÜR ALLE WEITEREN INFORMATIONEN

Kontaktieren Sie uns bitte unter:

- F.J. Schwestermann Consultancy AG
Münsterhof 14
Postfach 2307
CH-8022 Zürich
Schweiz
Tel.: + 41 43 477 94 94
Fax: + 41 43 477 85 85
- E-Mail: fs@schwestermannconsultancy.ch

(Mitglied der von der Schweizerischen Bankiervereinigung
anerkannten SRO/BOVV VQF)

