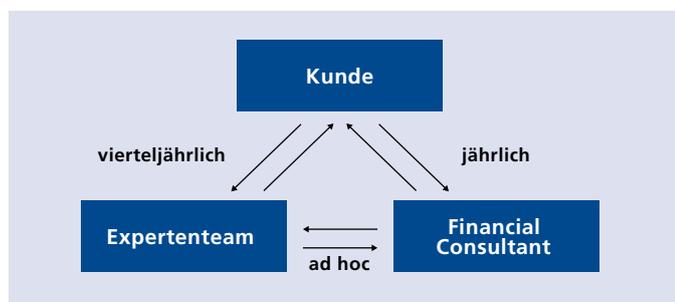


Anlageberatung

Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbstständig, wünschen sich jedoch ein Expertenteam, das Sie bei der Auswahl geeigneter Instrumente unterstützt sowie die periodische Überwachung des Portfolios sicherstellt. Mit der VZ Anlageberatung profitieren Sie von der breiten Erfahrung unabhängiger Anlagespezialisten.

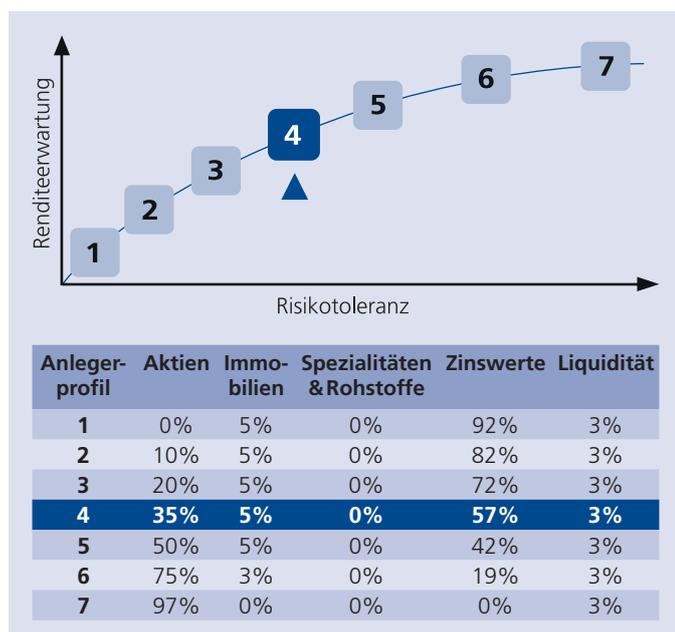
Funktionsweise

Sie haben Zugang zu einem Expertenteam, welches Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Portfolios hilft und Ihnen alle drei Monate Optimierungsideen unterbreitet. Zusätzlich zur Portfolioüberwachung profitieren Sie von einer quartalsweisen Markteinschätzung inkl. Empfehlungsliste. Sie haben jederzeit Zugriff auf detaillierte Aktienanalysen von weltweit über 5000 Unternehmen und erhalten jährlich eine Dividendenliste für Schweizer Aktien.



Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

Ihr Berater leitet gemeinsam mit Ihnen das Anlegerprofil her. Auf dieser Grundlage bestimmen wir anschliessend zusammen mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie. Die nachstehende Grafik zeigt beispielhaft die Zuordnung der Anlagestrategie zu einem der sieben Anlegerprofile.



Anlageinstrumente

Im Rahmen der Anlageberatung werden in erster Linie Direktanlagen wie Aktien und Obligationen sowie Kollektivanlagen eingesetzt. Bei Letzteren handelt es sich mehrheitlich um kostengünstige Indexfonds.

Direktanlagen

Kollektivanlagen

Vorteile beim VZ

- Unbeschränkter Zugang zu Ihrem Expertenteam
- Periodische Überprüfung Ihrer Anlagestrategie
- Schriftliche Berichterstattung mit Kommentar zur Marktentwicklung
- Rückerstattung von Retrozessionen
- Tagesaktuelle Depotübersicht im VZ Finanzportal

Weitere Services

Als VZ Kunde profitieren Sie vom umfassenden Fachwissen unserer Experten in allen Bereichen rund um Ihr Vermögen. Ebenfalls erhalten Sie vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu allen weiteren Dienstleistungen:

- Pensionierung
- Vorsorge und Versicherungen
- Hypotheken und Liegenschaften
- Steuern
- Nachlass und Unternehmensnachfolge

VZ VermögensZentrum AG (Hauptsitz)

Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich
 Telefon 044 207 27 27
vzzuerich@vermoegenszentrum.ch
www.vermoegenszentrum.ch

