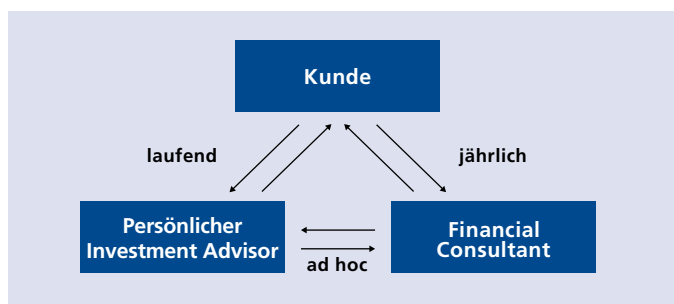


Depotberatung

Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbständig, wünschen sich jedoch einen persönlichen Sparringpartner, welcher das Portfolio laufend überwacht und aktiv mit Ihnen in Kontakt tritt, um Optimierungsvorschläge zu unterbreiten. Mit der VZ Depotberatung profitieren Sie von der Erfahrung Ihres persönlichen Anlagespezialisten.

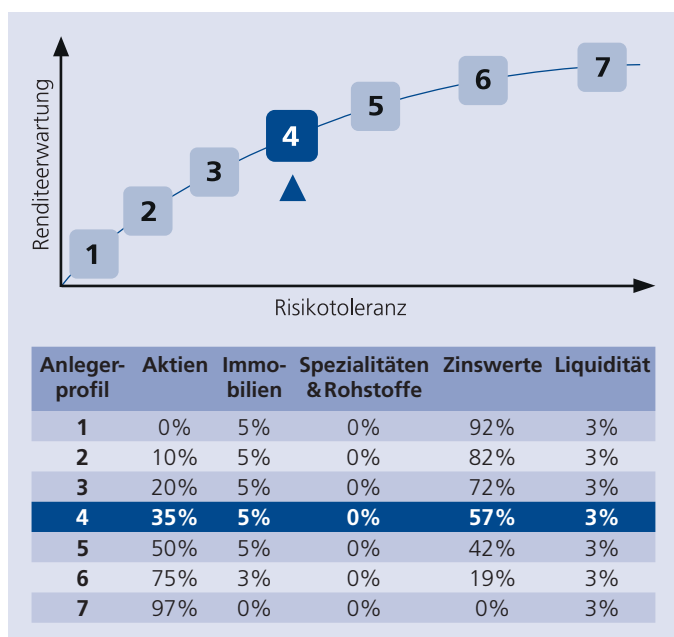
Funktionsweise

Ihr persönlicher Investment Advisor hilft Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios. Dieses wird laufend überwacht und Sie werden bei konkretem Handlungsbedarf umgehend kontaktiert. 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.



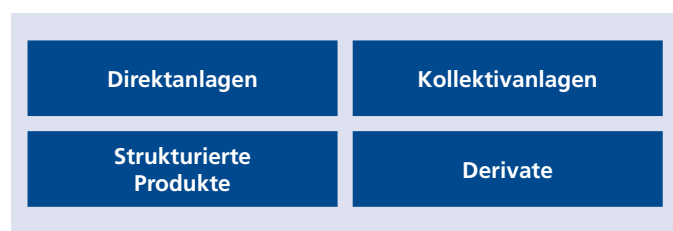
Persönliches Anlegerprofil und Anlagestrategie

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 Depotberatung werden hauptsächlich Direkt- und Kollektivanlagen eingesetzt, insbesondere Indexfonds und situativ aktive Anlagefonds. Zudem haben Sie die Möglichkeit, alternative Anlagen wie strukturierte Produkte und Derivate beizumischen.



Vorteile beim VZ

- Regelmässige Besprechungen mit Ihrem Investment Advisor
- Sehr breites Universum an Finanzinstrumenten
- Laufende 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

