

Vermögensverwaltung Standardmandat

Lehnen Sie sich zurück - unsere Spezialisten kümmern sich um Ihr Vermögen.

DETAILS

Sie beauftragen die Appenzeller Kantonalbank mit der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. So ersparen Sie sich diese komplexe und zeitintensive Aufgabe und haben mehr Zeit für Ihre eigenen Projekte. Gemeinsam erarbeiten wir ein individuelles Profil, um Ihr persönliches Anlageziel festzulegen. Anhand dieser Grundlage wählen wir gemeinsam mit Ihnen eine der fünf Anlagestrategien Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum oder Kapitalgewinn.

Umsetzung durch Investment-Experten

Die permanente Beobachtung der Wirtschaft und der Finanzmärkte übernimmt ein Expertenteam und kümmert sich täglich um Ihr Vermögen. Dabei wird anhand Ihrer Bedürfnisse investiert und stets darauf geachtet, das Optimum herauszuholen - und zwar in allen Marktsituationen.

Risiken steuern

Mit einer gezielten Streuung erreichen wir eine breite Diversifikation Ihrer Anlagen und minimieren so auch das Risiko. Zudem wird Ihr Geld nur in führende und bewährte Investmentfonds investiert.

Zusatzleistungen

Nebst dem monatlichen Reporting erhalten Sie Ende Jahr kostenlos alle benötigten Unterlagen für Ihre Steuererklärung.

VORTEILE

- ✓ Systematische Überwachung und Bewirtschaftung Ihres Portfolios
- ✓ Investitionen anhand Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Ziele
- ✓ Umfassendes Reporting mit monatlichem Bericht

KONDITIONEN

Bis CHF 1 Mio.	1.10 %
CHF 1 - 5 Mio.	0.90 %
ab CHF 5 Mio.	0.70 %

Pauschalgebühr pro Jahr des durchschnittlich verwalteten Vermögens, jeweils zuzüglich eidg. Mehrwertsteuer.

- Darin enthalten sind: Depotgebühr, Vermögensverwaltungshonorar, Courtage, Währungswechsel und Steuerauszug.
- Nicht inbegriffen sind: Steuern (Umsatz- oder Stempelabgabe), Börsengebühren, Fremdkosten, Kontoführung, Portokosten, Tax-Voucher für Steuerrückforderung, Mehrwertsteuer für mehrwertsteuerpflichtige Dienstleistungen.
- Allfällige Fondsvertriebskommissionen werden, soweit sie sich zuordnen lassen, vollumfänglich zurückerstattet.
- Gebühren werden auf dem verwalteten Portfolio berechnet. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

VORAUSSETZUNGEN

- Individuelles Anleger- und Risikoprofil
- Schriftlicher Vermögensverwaltungsauftrag
- Für Vermögenswerte ab CHF 100'000.00

Die Informationen auf dieser Seite dienen Werbezwecken und richten sich an Personen und/oder Unternehmen mit Domizil resp. Sitz in der Schweiz.