



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Modulare Anlagelösung

Das innovative modulare Anlagekonzept von Maerki Baumann verbindet professionelle Vermögensverwaltung mit individueller Beratung. Ihre persönliche Anlagestrategie erarbeiten wir gemeinsam. Dafür stehen Ihnen mehrere attraktive Anlagemodule zur Verfügung. Die Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie erfolgt durch die Spezialisten von Maerki Baumann. Das Preismodell und die transparente Berichterstattung machen die Leistung unserer Bank für Sie gut nachvollziehbar.

Ausgangspunkt der Modularen Anlagelösung stellt die Analyse Ihres Risikoprofils sowie Ihrer Anlageziele dar. Gestützt darauf definieren Sie gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater Ihre ganz individuelle Anlagestrategie. Im Vordergrund steht dabei die Definition der Vermögensallokation, das heisst die langfristige Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen und Märkte. Da dieser Entscheid erfahrungsgemäss den Grossteil der Performance ausmacht, geniesst er im Beratungsgespräch einen besonders hohen Stellenwert. Die Ausrichtung Ihrer Anlagestrategie können Sie dank der flexiblen Ausgestaltung der Modularen Anlagelösung auch später jederzeit anpassen.

Ihre Anlagestrategie wird mit einem «Grundmodul» abgebildet, dem Sie mehrere «Akzentmodule» beimischen können. Bei der Wahl der Anlagebausteine können Sie Ihre eigenen Vorstellungen einbringen oder auf die Erfah-

rung Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihres Kundenberaters zurückgreifen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt entlang unseres klar strukturierten Anlageprozesses. Im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit verfügen Anlagechef und Anlagespezialisten dank unseres Verzichts auf eigene Produkte über ein hohes Mass an Flexibilität. Leistungsfähige Portfolio-Management-Systeme gewährleisten die laufende Überwachung der Portfolioqualität und -risiken. Das gut nachvollziehbare Preismodell und die transparente Berichterstattung der Modularen Anlagelösung erlauben es Ihnen, die Wertschöpfung von Maerki Baumann genau zu beurteilen.

Konzept der Modularen Anlagelösung



Modulare Anlagelösung – jetzt ausprobieren

Modular anlegen ist einfach. Probieren Sie es jetzt auf unserer Website aus und stellen Sie sich Ihren eigenen Modulmix zusammen. Oder starten Sie den Kurzfilm, um mehr zu erfahren.

Mehr unter
www.maerki-baumann.ch/modular-anlegen

