

Credit Suisse Invest Mandate



Die Vermögensverwaltungslösung für vielbeschäftigte Anleger

Dank unseren flexiblen Anlagelösungen wählen Sie den Umfang der Beratung, der Portfolioüberwachung und der Anlagevorschläge nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Immer mit dabei: unsere globale Finanzexpertise.

Bei der Anlagelösung Mandate entscheiden Sie über die geeignete Anlagestrategie und übertragen die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte an ein Team von Anlageexperten. Dabei behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagen: Einzelheiten über die Entwicklung Ihres Portfolios werden Ihnen in regelmässigen, einfach verständlichen und transparenten Berichten mitgeteilt. Ihr persönlicher Berater ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanlagen.

Basierend auf Ihrem Risikoprofil und Anlageziel wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Anlagestrategien. Die Investition folgt einem strukturierten und klaren Anlageprozess mit kontinuierlicher Portfolioüberwachung. So ist die konsequente Umsetzung der von Ihnen gewählten Strategie sichergestellt.

Ein globales Team von Anlageexperten nutzt dynamisch kurz-, mittel- und langfristige Marktgelegenheiten für Sie. Damit ist gewährleistet, dass laufend Anlagechancen wahrgenommen und Risiken minimiert werden.

Die Anlagelösung Mandate beinhaltet ein jährliches Steuerverzeichnis. Zur ganzheitlichen Analyse und nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie zudem eine Finanzplanung zum Vorzugspreis.

Ihre Bedürfnisse

- Wahl der individuellen Anlagestrategie und deren Umsetzung durch Vermögensverwaltungsexperten
- Ein klar strukturierter und transparenter Anlageprozess
- Eine laufende Überwachung des Portfolios
- Kontrolle über die Entwicklung der Anlagen

Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Flexible Anlagestrategien basierend auf den persönlichen Präferenzen
- Nutzung der umfassenden Credit Suisse Expertise in der Vermögensverwaltung
- Kontinuierliche Überwachung und laufende Optimierung des Portfolios
- Mindestens eine jährliche Besprechung der Anlagestrategie
- Transparente Berichte zur Portfoliopformance

Ihre Risiken

- Vermögensverwaltung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Die Rendite hängt von den gewählten Anlageprodukten und der richtigen Markteinschätzung ab.
- Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

Ansprechpartner

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0844 844 001* an; Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.

[credit-suisse.com/invest](https://www.credit-suisse.com/invest)

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

Dienstleistungen von Credit Suisse Invest Mandate

Betreuung und Interaktion

Persönlicher Berater	✓
Portfoliomanager	✓
Strategisches Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
Fundierter, umfassender Beratungsprozess	✓
Finanzplanung zum Vorzugspreis	✓

Überwachung und Reporting

Kontinuierliche Überwachung und Optimierung des Portfolios durch Portfoliomanager	✓
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	4-mal pro Jahr
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten)	✓
Steuerverzeichnis	✓

Ideen und Services

Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen

Publikationen: «Mandates Quarterly»	✓
Agiles Wahrnehmen von Marktchancen durch ein globales Team von Anlageexperten	✓
Chief-Investment-Officer-Video- und Audiocast zu Marktentwicklungen	✓
Ereignisabhängige Telefonkonferenzen	✓
Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen	✓

Online-Angebot und Depotführung

Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen	✓
Zinsen, Dividenden, Rücknahmen oder Fälligkeiten werden Ihrem Konto zeitnah gutgeschrieben.	✓

Preis und Transparenz

Einfache und transparente Preisgestaltung	✓
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds	✓

Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100

CH-8070 Zürich

[credit-suisse.com/invest](https://www.credit-suisse.com/invest)

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.