

Der Vermögensausweis

Ihre Anlagen auf einen Blick

Wissenswertes über den Vermögensausweis

Sie möchten jederzeit wissen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt hat? Sie legen Wert darauf, dass Ihr Reporting optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist?

Der Vermögensausweis bietet Ihnen verständliche und optisch ansprechend präsentierte Informationen über Ihr Vermögen und die erwirtschaftete Rendite in einem Report. Er kann in Absprache mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater individuell zusammengestellt werden und ist dadurch noch besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Der Vermögensausweis wird Ihnen auf Anfrage bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater zugestellt. Sie erhalten ihn entweder in Papierform per Post oder elektronisch als PDF-Dokument auf unserer Online-Plattform Direct Net.

Ihre Bedürfnisse

- Sie möchten mehr Transparenz über Ihre Vermögens- und Renditesituation.
- Sie wünschen Vermögens- und Renditeanalysen auf einen Blick.
- Sie möchten sich ein genaues Bild über Ihren Anlagebestand und Ihre Vermögensentwicklung machen, aber dennoch nur jene Informationen erhalten, die für Sie wichtig sind.

Ihre Vorteile

- Kompaktes und verständliches Reporting.
- Auf Wunsch kombinierte Sicht von Vermögen und Rendite.
- Konfigurierbare Inhalte und Funktionalitäten.
- Haben Sie noch weitere Wünsche, z. B. bezüglich Detaillierungsgrad oder Berichtshäufigkeit, dann sprechen Sie mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater.

Unser Angebot

Der Vermögensausweis beinhaltet einerseits Analysen per Stichtag (für Vermögen) und andererseits periodische Analysen (für Rendite).

Wählen Sie die Inhalte gemäss Ihren Bedürfnissen

- Übersicht mit Rendite- & Vermögensanalysen
- Abbildung Brutto-/Nettorenditen
- Abbildung Benchmark (für Mandatskunden)
- Renditebeitragsanalysen
- Asset Allocation Gewichte
- Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen
- Vermögensstruktur nach Anlagekategorien
- Vermögensstruktur nach Währungen
- Vermögensstruktur nach Sektoren und Ländern
- Vermögensstruktur nach Schuldenkategorien und Währungen
- Fälligkeitsanalyse
- Positionsliste
- Transaktionsliste
- Diverse Zusatzanalysen
- Erläuterungen und rechtlicher Hinweis (Anhang)

Mögliche Risiken

- Die im Vermögensausweis enthaltenen Bewertungen stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten zur angegebenen Bewertung dar.
- Der Vermögensausweis ist für Steuerzwecke nicht geeignet. Darin enthaltene Informationen sind - allenfalls unter Beizug eines Beraters - in Bezug auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen.

Beispiele aus dem Vermögensausweis

Grafik 1: Übersicht

Vermögensausweis 31.12.2015–31.12.2016
Felix Muster, Musterdorf

Portfolio-Nr. S 9999-1234567-65
Auswertungswährung CHF

Rendite seit Jahresbeginn

Periode 31.12.2015–31.12.2016

	CHF	CHF
Anlagevermögen per 31.12.2016		3'333'679
Anlagevermögen per 31.12.2015		3'355'918
Mittelflüsse		-121'184
davon Kundenaufträge	-95'908	
davon Gebühren	-19'207	
davon Quellensteuern	-6'070	
Bereinigte Vermögensveränderung		98'945
Rendite (TWR)		3,19 %
brutto, vor Gebühren und Steuern		

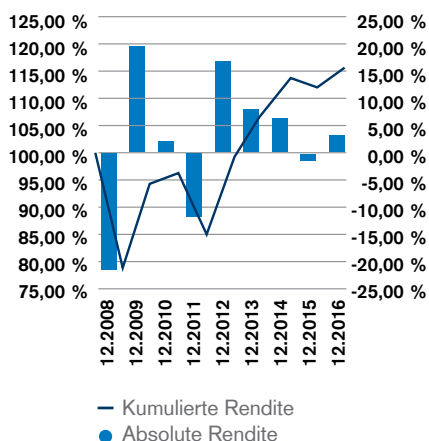
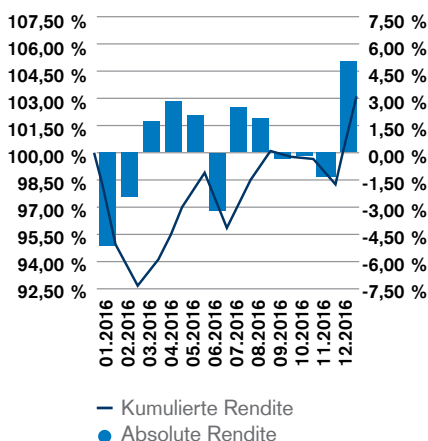
Rendite seit Beginn

Periode 3.01.2008–31.12.2016

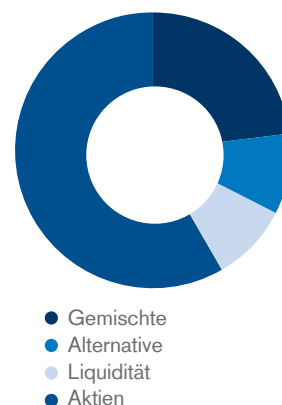
	CHF	CHF
Anlagevermögen per 31.12.2016		3'333'679
Anlagevermögen per 03.01.2008		3'911'757
Mittelflüsse		-1'025'692
davon Kundenaufträge	-897'760	
davon Gebühren	-75'921	
davon Quellensteuern	-52'010	
Bereinigte Vermögensveränderung		447'614
Rendite (TWR)		15,62 %
Jährliche Durchschnittsrendite		1,63 %
brutto, vor Gebühren und Steuern		

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien

	CHF	Anteil
Liquidität & ähnliche	300'123	9,00 %
Festverzinsliche & ähnliche		0,00 %
Aktien & ähnliche	1'943'343	58,29 %
AI, Rohstoffe & Immobilien	319'425	9,58 %
Gemischte & übrige Anlagen	770'789	23,12 %
Total Anlagevermögen	3'333'679	100,00 %



Anlagevermögen in %



Grafik 2: Detailinformationen

Vermögensausweis 31.12.2015–31.12.2016
Felix Muster, Musterdorf

Portfolio-Nr. S 9999-1234567-65
Auswertungswährung CHF

Positionen

Per 31.12.2015

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell		Veränderung Total davon Markt davon Devisen	Anteil
			Kurs	Devisenkurs	Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins		
Liquidität & ähnliche – Konten								
CHF	411'362.71	Kontokorrent Bonviva					411'363	5,38 %
			9999-1234567-61					
			CH99 9999 1234 5678 6100 0					
EUR	678'119.44	Kontokorrent Bonviva					737'378	9,64 %
			9999-1234567-62					
			CH99 9999 1234 5678 6200 0					
EUR	0.00	Gewinn-/Verlustkonto Futures					0	0,00 %
			9999-1234567-62-6					
			CH99 9999 1234 5678 6200 6					
GBP	30'288.33	Kontokorrent Bonviva					44'687	0,58 %
			9999-1234567-62-2					
			CH99 9999 1234 5678 6200 2					
NOK	0.00	Kontokorrent					0	0,00 %
			9999-1234567-62-8					
			CH99 9999 1234 5678 6200 8					
SEK	21'618.18	Kontokorrent					2'567	0,03 %
			9999-1234567-62-5					
			CH99 9999 1234 5678 6200 5					
USD	7'316.36	Kontokorrent Bonviva					7'324	0,10 %
			9999-1234567-62-1					
			CH99 9999 1234 5678 6200 1					
Total Konten							1'203'318	15,73 %
Liquidität & ähnliche – Devisen Spots, Forwards & Swaps								
CHF	-1'500'000	USD/CHF Verkauf/Valuta	03.03.2016	48357	1.02253	0.99858	-35'224	-0,46 %
		Gegenwährung: USD	1'466'950		CHF			
		1 Kontrakt				31.12.2015		
						CHF		

Kontaktieren Sie uns

Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter 0848 880 840*;

Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.

* 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.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100

CH-8070 Zürich

credit-suisse.com

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.

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.