

Schroders Wealth Management

Dienstleistungen



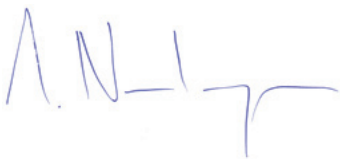
Schroders

Unabhängigkeit und Stabilität

Wer in der Schweiz zu Schroders kommt, darf alles erwarten, nur kein gewöhnliches Bankhaus. Die Muttergesellschaft Schroders plc ist zwar mittlerweile ein global agierendes börsennotiertes Unternehmen. Es wird aber – anders als die meisten Mitbewerber – auch heute noch von der Familie geprägt, die das Unternehmen 1804 gründete.

Die Gruppe konzentriert sich auf wenige klar definierte Geschäftsfelder. Dank dieser Fokussierung und der Unabhängigkeit unserer Bank sind wir in der Lage, auf eine offene Produktarchitektur zu bauen. Wir sind nicht an vorgegebene Standardlösungen gebunden, sondern können bei der Auswahl unserer Partner und Produkte auf die für den individuellen Kunden beste Lösung setzen.

Die über 200-jährige Geschichte unserer Gruppe legt ein eindeutiges Zeugnis ab: Stabilität und langfristig tragende Beziehungen basieren auf Vertrauen, das durch offenes, ehrliches und nachvollziehbares Handeln erst geschaffen werden muss. Nach diesen Grundsätzen handeln wir auch heute.



Adrian Nösberger
Chief Executive Officer
Schroder & Co Bank AG, Schweiz

Vermögensverwaltungsdienstleistungen

Wir bieten Ihnen eine vollständig offene Produkt- und Dienstleistungsplattform mit einer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Neben unseren internen Anlagespezialisten greifen wir auch auf führende externe Experten zurück, um Ihnen eine unabhängige und objektive Auswahl an wettbewerbsfähigen und bestgeeigneten Produkten und Dienstleistungen zu präsentieren.

Vermögensverwaltung (Discretionary)

Sorgfältig gewählte Investitionen sind die Grundlage, um Wohlstand zu schaffen und abzusichern. Diese Umsicht erfordert viel Zeit, Erfahrung und Sachverstand. Im Zentrum unseres diskretionären Portfoliomanagements stehen die individuellen Bedürfnisse, die kurz- und langfristigen Ziele sowie das Risikoprofil des Kunden. Diese Faktoren bestimmen den Charakter und den Aufbau Ihres individuellen Portfolios. In der diskretionären Vermögensverwaltung zeichnet Schroders Wealth Management für jeden einzelnen Schritt bei der Strategieumsetzung verantwortlich, vom Anlageentscheid bis zur Depotverwaltung.

Ihr Vorteil: Sie entscheiden sich für eine unserer Strategien (Konservativ, Ausgewogen oder Wachstum) oder Sie entwickeln eine eigene. Ihr Vermögen wird dann unter Berücksichtigung der Markterwartungen von Schroders sowie im Einklang mit Ihren persönlichen Vorgaben verwaltet. Mindestens einmal jährlich wird die Strategie überprüft und bestätigt. Sollten sich aber Ihre Bedürfnisse verändert haben, kann die Strategie auch angepasst werden. Regelmässig legen wir Ihnen eine Analyse Ihres Depots vor und informieren Sie über die Performance Ihrer Vermögenswerte. Selbstverständlich können Sie sich auch über unsere Online Services auf dem Laufenden halten.

Vermögensberatung (Advisory)

Vermögensverwaltung ist mehr als das Verwalten von Kundengeldern. Es ist das Bereitstellen von umfassenden, von Sachverstand und Empathie geprägten Ratschlägen. Viele Kunden von Schroders Wealth Management treffen ihre Anlageentscheide auf der Grundlage dieser Ratschläge gemeinsam mit ihrem Kundenberater. Dabei haben sie Zugang zu umfassenden und nachvollziehbaren Informationen zu sämtlichen Produkten und Dienstleistungen von Schroders wie auch zu jenen Produkten Dritter, die von Schroders analysiert und ausgesucht wurden. Im Zentrum unseres Beratungsmandats stehen Ihre individuellen Bedürfnisse, die kurz- und langfristigen Ziele sowie Ihr Risikoprofil. Diese Faktoren bestimmen den Charakter und den Aufbau Ihres individuellen Portfolios.

Ihr Vorteil: Sie entscheiden, wie und wann Sie Ihr Portfolio verwalten wollen. Dabei wählen Sie zuerst eine der verfügbaren Strategien (Konservativ, Ausgewogen oder Wachstum). Auf Ihre Anfrage hin berät Sie Ihr Kundenberater oder unser Investment-Consulting-Team individuell und unter Berücksichtigung Ihrer Strategie und Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Unser Bankingsystem ermöglicht eine technologisch hochstehende Überwachung der festgelegten Strategie. Regelmässig legen wir Ihnen eine Analyse Ihres Depots vor und informieren Sie über die Performance Ihrer Vermögenswerte. Selbstverständlich können Sie sich auch über unsere Online Services auf dem Laufenden halten.

Depotführung (Order Execution)

Viele unserer Kunden können und wollen ihre Anlageentscheide selber treffen. Schroders Wealth Management übernimmt die gesamte Administration, die damit einhergeht. So stellen wir sicher, dass die getroffene Entscheidung schnell und weisungskonform umgesetzt wird. Unsere Online Services ermöglichen Ihnen, stets den Überblick über Ihre Vermögenswerte zu behalten.

Ihr Vorteil: Sie entscheiden, wir setzen zeitnah und zuverlässig um.

Dienstleistungsübersicht

Vermögensverwaltung (Discretionary)

- Aktive Verwaltung des Portfolios gemäss der definierten Anlagestrategie
- Individuelle Anlagebeschränkungen
- Regelmässige Überwachung des Portfolios
- Regelmässige Prüfung und Besprechung des Portfolios

Vermögensberatung (Advisory)

- Beratung zur Portfoliostruktur und zu Anlageinstrumenten
- Transaktionsempfehlungen (inkl. strukturierte Produkte, Private Equity, Hedgefonds)
- Klassische und massgeschneiderte Anlagestrategien
- Laufende Überwachung des Portfolios und der Anlagestrategien
- Regelmässige Prüfung des Risikoprofils
- Auf besondere Anfrage (Vermögensbasis > 5 Mio. CHF):
 - Regelmässige Portfolioanalyse durch einen Kundenberater oder/und einen Anlageberater
 - Direkter/indirekter Zugang zu Anlageberatern (Häufigkeit nach Bedarf des Kunden)

Depotführung (Order Execution)

- Konto- und Depotkontoeröffnungen
- Kassakonten (inkl. Edelmetallkonten)
- Berichterstattung (Kontoauszüge, Depot- und Performanceausweise)
- Depotleistungen (Verwahrung von Wertpapieren)

Depotführung (Order Execution) FORTSETZUNG

- Kapitalmassnahmen (z. B. Vereinnahmung von Dividenden, Zinsen, Verwaltung von Wertpapieren usw.)
- Lieferung von Wertpapieren
- Transaktionen in Wertpapieren
- Transaktionen in Derivaten (Optionen und Terminkontrakte)
- Geldmarkttransaktionen
- Devisentransaktionen
- Schalterdienste
- Zahlungen (In- und Ausland)

Kredite

- Lombardkredite (mit fester Laufzeit oder auf Kontokorrentbasis) und besicherte Garantien
- Hypotheken (über externe Banken)

Zusatzdienstleistungen

- Online-Services
- Verwaltung von Private Equity
- «Art Advisory»
- Spezielle Anweisungen zum Postversand
- Erweiterte standardisierte Anlageanweisungen
- Kreditkarten
- Checkinkasso (wichtigste Währungen ausser USD)
- Berichterstattung über einzelne Vermögenswerte
- Checkausstellung (wichtigste Währungen ausser USD)
- Steuerberichterstattung (länderspezifisch, sofern verfügbar)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument die männliche Sprachform verwendet.

Das Leistungsangebot an Ihrem Wohnsitz kann infolge regulatorischer Anforderungen von dem in dieser Broschüre aufgeführten Angebot abweichen. Diese Broschüre stellt kein Angebot für Wertpapiere dar.

Adressen

Schroder & Co Bank AG
Central 2, 8001 Zürich
Postfach, 8021 Zürich

Tel +41 (0)44 250 11 11
Fax +41 (0)44 250 13 12
www.schroders.ch
contact@schroders.ch

Schroder & Co Banque SA
8, rue d'Italie, 1204 Genève
Case postale 3655, 1211 Genève 3

Tel +41 (0)22 818 41 11
Fax +41 (0)22 818 41 12
www.schroders.ch
contact@schroders.ch