



# Gutschein

## Für eine kostenlose Vermögensanalyse

- Analyse der Depotstruktur
- Bonitätsanalyse
- Analyse Obligationenteil
- Analyse Immobilienteil
- Analyse Aktienteil
- Analyse Alternative Investments und Derivate
- Analyse des Verhaltens Ihres Depots in verschiedenen Marktphasen
- BVV2-Check
  
- Vorschläge für eine neue strategische Positionierung
- Vorschläge zur Performance-Optimierung
- Vorschläge zur Risiko-Optimierung
- Vorschläge zur Kostenreduktion
- Vorschläge zum Investment-Controlling

### Das benötigen wir:

- Für die umfassende und detaillierte Vermögensanalyse senden Sie uns die Kopien Ihrer aktuellen Vermögensverzeichnisse. Bei den Depotauszügen können Sie den Namen der Depotbank sowie die Kontonummern selbstverständlich abdecken.  
Bitte benutzen Sie dazu das beiliegende Couvert.

### Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse / Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort / Land: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Die individuell für Sie angefertigte Analyse erhalten Sie wenn immer möglich innerhalb von 2 Wochen zugestellt. Diese stellt einen unverbindlichen Vorschlag zur Optimierung Ihrer Vermögenswerte dar und beinhaltet keine Verpflichtungen Ihrerseits. Ihre Unterlagen werden in unserem Haus vertraulich und diskret behandelt.