

Gutschein für eine kostenlose Wertschriftendepot-Analyse im Wert von CHF 1'000.–

Senden Sie uns Ihre
Depotauszüge.

Wir helfen Ihnen gerne Kosten
zu sparen und die Performance
zu optimieren!

Das erhalten Sie:

- Chancen- und Risikoanalyse
- Analyse der Depotstruktur
- Bonitätsanalyse
- Steuertechnische Optimierung
- Absicherungsstrategien
- Analyse Einzelaktien (technisch/fundamental)
- Liquiditätsbewirtschaftung
- Vorschläge zur Kostenreduktion
- Vorschläge zur Performancesteigerung

Das benötigen wir:

- Für die seriöse und detaillierte Erstellung einer Wertschriftendepot-Analyse werden von uns die Kopien Ihres aktuellen Wertschriftendepotauszuges benötigt. Bitte benutzen Sie dazu das beiliegende Couvert.
- Der Name der Depotbank sowie Ihre Kontonummer können dabei abgedeckt sein. So ist für Sie die Anonymität und Diskretion gewährleistet.

Absender:

Name:

Vorname:

Firma:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort / Land:

Telefon:

E-Mail:

- Ja, ich möchte von ihrer Wertschriftendepot-Analyse profitieren.**
(Depotauszüge sind beigelegt)

Die individuell für Sie angefertigte Analyse erhalten Sie innert 14 Tagen 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.