



Das Investment Advisory der Bank Sarasin & Cie AG

Wir beraten – Sie entscheiden

Das Investment Advisory stellt sich vor

- **Zusatzdienstleistung**

Neben dem Kundenberater als Hauptansprechpartner bieten wir unseren Kunden das Investment Advisory als Zusatzdienstleistung an.

- **Individuelle Anlagestrategie**

Das Investment Advisory richtet sich an unsere aktiven Anlagekunden. Die Anlagespezialisten aus dem Investment Advisory verfolgen einen massgeschneiderten Beratungsansatz für jeden einzelnen Investor.

Wir beraten – Sie entscheiden

- **Keine zusätzlichen Gebühren**

Der Kunde bezahlt für diese Dienstleistung keine zusätzlichen Beratungsgebühren sondern lediglich die üblichen Bankspesen.

Der Sarasin Beratungsablauf



Gemeinsam mit Ihrem Kundenberater definieren Sie im Rahmen einer umfassenden Bedürfnisanalyse Ihr persönliches Risikoprofil und bestimmen zusätzlich das von Ihnen gewünschte Anlageziel.

Die Bedürfnisanalyse bildet die Ausgangslage für das Ausarbeiten von massgeschneiderten Anlagestrategien durch das Investment Advisory.

Bei der Besprechung der Anlagestrategien, dem Umsetzen des Anlagekonzeptes sowie der ständigen Pflege der gewählten Portfolioausrichtung stehen Ihnen erfahrene Anlagespezialisten des Investment Advisory individuell zur Verfügung.

Die Dienstleistung des Investment Advisory im Überblick

Trading Advisory

- Durch entsprechende Empfehlungen sollen kurzfristige Tradingchancen am Markt ausgenutzt werden
- Der Spezialist vermittelt Ihnen über alle Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Rohstoffe, Währungen usw.) und da wo es angebracht erscheint unter Einbezug von Derivativen Instrumenten zeit- und anlegergerecht aufbereitete Tradingideen
- Die Handelsunterstützung endet nicht mit der Eröffnung der Tradingpositionen sondern auch in der Errichtung eines Ausstiegsszenarios durch das Setzen von geeigneten Stop-Loss-Orders sowie in der Beratung über die laufenden Tradingpositionen. Wir bieten dabei eine sehr hohe Interaktion in der Betreuung bestehender Tradingpositionen
- Das Investment Advisory empfiehlt eine konsequente und disziplinierte Verlustbegrenzung entspr. Ihrem Risikoprofil

Portfolio Advisory

- Das Portfolio Advisory richtet sich an Kunden welche einen strukturierten Anlageprozess verfolgen
- Aufgrund Ihrer persönlichen Bedürfnisanalyse erfolgt eine umfassende Portfolioanalyse mit entsprechend massgeschneiderten Anlageempfehlungen
- Im Mittelpunkt einer jeden Empfehlung steht Ihr individuelles Risikoprofil (d.h. Ihre finanzielle aber auch Ihre „emotionale“ Fähigkeit zum Risiko wird berücksichtigt). Die von uns vorgeschlagenen Instrumente und Strategien sind so abgestimmt, dass Sie möglichst risikogerecht Ihr angestrebtes Anlageziel erreichen
- Das Investment Advisory fühlt sich keinem „Referenzmarktdenken“ verpflichtet, sondern richtet seine Empfehlungen primär nach den individuellen Präferenzen und Restriktionen des jeweiligen Kunden aus. Entsprechend diesem Leitmotiv ist die Vergleichbarkeit der einzelnen Kundenportfolios bzw. das Führen von „Musterportfolios“ nicht praktikabel

Wir beraten – Sie entscheiden

Beide Beratungsformen stehen Ihnen von 07:45 bis 22:00 Uhr (cet) zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Investment Advisory

Bruno Zimmermann

Bank Sarasin & Cie AG

Löwenstrasse 11

8022 Zürich

Tel. +41 (0) 44 213 95 61

Fax +41 (0) 44 213 92 97

bruno.zimmermann@sarasin.ch

Roger Buzas

Bank Sarasin & Cie AG

Löwenstrasse 11

8022 Zürich

Tel. +41 (0) 44 213 92 88

Fax +41 (0) 44 213 92 97

roger.buzas@sarasin.ch

Markus Schmid

Bank Sarasin & Cie AG

Löwenstrasse 11

8022 Zürich

Tel. +41 (0) 44 213 91 24

Fax +41 (0) 44 213 92 97

markus.schmid@sarasin.ch



Rechtliche Informationen

Diese Präsentation dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Sie beschreibt die Dienstleistung des Investment Advisory. In Märkten, in welchen sie zu dessen Angebot berechtigt ist. Diese Broschüre stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder anderen spezifischen Produkten oder Investments dar. Für die hierin beschriebenen Dienstleistungen können in verschiedenen Ländern Verkaufsrestriktionen bestehen. Entsprechend können diese Produkte und Dienstleistungen nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Die Entgegennahme der vorliegenden Broschüre bedeutet nicht, dass der Empfänger ein Kunde der BSC oder mit ihr affilierten Gesellschaft ist. Es werden nur diejenigen Dienstleistungen und Pflichten geschuldet, welche die BSC und ihre affilierten Gesellschaften in Verträgen mit den Klienten eingetragene und akzeptiert. Als solche gelten die mit der Bank unterzeichneten Verträge sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Investitionen mit einem bestimmten Risiko verbunden sind. Bitte beachten Sie diese zum Teil substantiellen Risiken besonders. Sie sollten sich sorgfältig überlegen ob die Natur bestimmter Investments für Sie geeignet ist. Die BSC kann bei sämtlichen Investitionen jederzeit eine Kaufs- bzw. Verkaufsposition einnehmen oder als Auftraggeber bzw. Mandatsträger auftreten oder dem Emittenten eben dieser Investments bzw. einer mit einem Emittenten wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmen Beraterdienste oder andere Investment-Banking-Dienstleistungen zukommen lassen. Es ist auch möglich, dass Mitarbeiter der BSC in einer Organstellung eines Emittenten sein können. Wengleich bei der BSC Massnahmen getroffen wurden, damit Interessenkonflikte vermieden oder offen gelegt werden, so kann BSC dies nicht zusichern. Folglich kann BSC keine Haftung aus solchen Interessenkonflikten übernehmen. Der Inhalt dieser Präsentation kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit