



## Definition Wealth Management

**Wealth Management = Investment Beratung + Finanzplanung + Beziehungsmanagement**

### Investment Beratung

- Wir liefern Grundlagen um gute Entscheidungen zu treffen.
- Zweitmeinungs-Service
- Fundierte, individuelle Lösung
- Interessenskonflikte neutralisieren
- Evidenzbasierte Vermögensbewirtschaftung

### Finanzplanung

- Ganzheitliches Investor-Profil
- Zielorientierte Finanzplanung
- Pensionsplanung

### Beziehungsmanagement

- Regelmässige Entwicklungsmeetings
- Unterstützung in schwierigen Zeiten, Unterstützung Ihre Ziele zu erreichen
- Spezialisten-Netzwerk zur Abdeckung umfangreicher Bedürfnisse
- Virtuelles Family Office
- Beteiligung ausgewählter Kunden an der IndexInvestor AG

### Kompetenzbereiche IndexInvestor AG

- Vermögen schützen
- Steuern und Kosten mindern
- Sich um die nachfolgende Generation kümmern
- Vermögen vor unberechtigter Entnahme schützen
- Effektive Spenden

### Vergütung IndexInvestor AG

Assets	Feestruktur
Erste Million	0.85%, min. CHF 1200/Quartal
Assets über 1Mio.	0.59%
Assets über 5Mio.	0.49%
Assets über 10Mio.	0.39%
Assets über 25Mio.	0.29%
Assets über 50Mio.	0.19%

Hinweis: Die IndexInvestor AG ist nicht profitorientiert. Die Vergütung ist kostendeckend ausgelegt. Diese Kosten beinhalten weder Kosten Dritter noch Abgaben (z.B. Courtagen, Depotgebühren, MwSt., Stempelsteuern usw.).