



Definition Wealth Management

Wealth Management = Investment Beratung + Fortgeschrittene Planung + Beziehungsmanagement

Investment Beratung

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

Fortgeschrittene Planung

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

Beziehungsmanagement

- Regelmässige Entwicklungsmeetings
- Unterstützung in schwierigen Zeiten, Unterstützung Ihre Ziele zu erreichen
- Spezialisten-Netzwerk zur Abdeckung umfangreicher Bedürfnisse, zugeschnitten auf Top-Fachärzte und Unterhomer im Alter 50+, für welche Familie das Wichtigste ist.
- Virtuelles Family Office
- Beteiligung ausgewählter Kunden an der IndexInvestor AG

Vergütung IndexInvestor AG

Assets	Feestruktur
Erste 5 Mio.	0.59%
Assets über 5 Mio.	0.49%
Assets über 10 Mio.	0.39%
Assets über 25 Mio.	0.29%
Assets über 50 Mio.	0.19%
Assets über 100 Mio.	0.09%
Assets über 1 Mrd.	0.03%
Minimum Fee	CHF 5900 / Quartal

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.).