



Vermögensverwaltung Beratungsprozess

Bei der IndexInvestor AG arbeiten wir auf Basis des folgenden systematischen Beratungsprozesses, um Ihre wichtigsten Ziele zu erkennen und entsprechende Lösungen zu finden und umzusetzen.

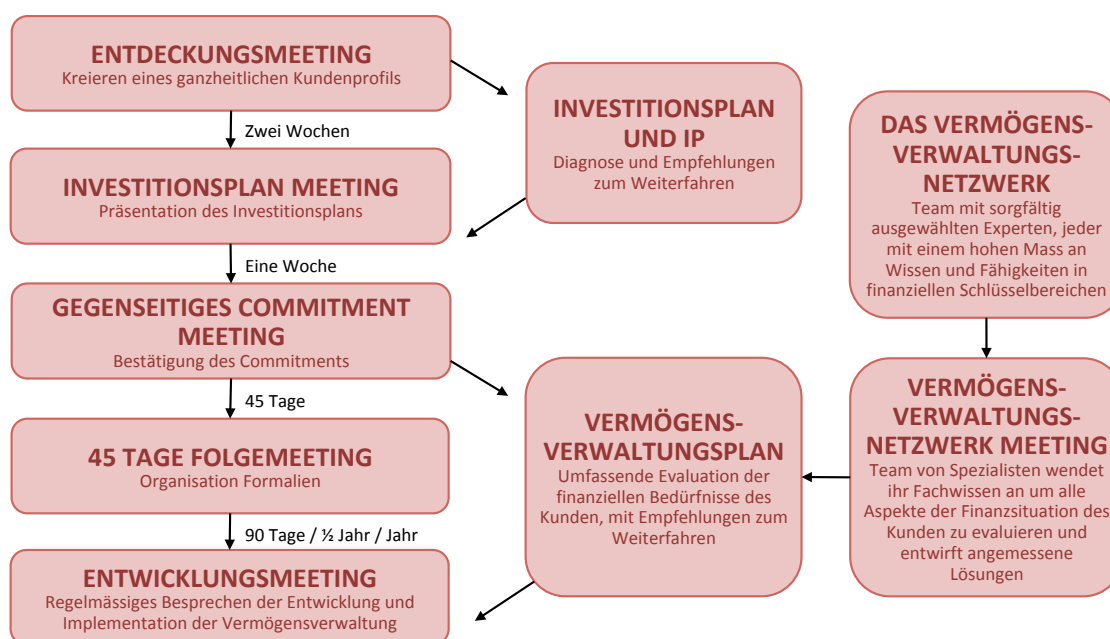


Abb.: Beratungsprozess IndexInvestor AG

- 1) **Entdeckungsmeeting.** Bei unserem ersten Treffen befragen wir Sie, um eine Bestandsaufnahme machen zu können. Das hilft uns dabei, die Herausforderungen zu identifizieren, denen Sie sich stellen, um alles zu erreichen, was Ihnen wichtig ist. Wir untersuchen Ihre aktuelle Situation, die Ziele, die Sie erreichen möchten und wie wir die Möglichkeit maximieren können, dass Sie diese Ziele erreichen.
- 2) **Investment Plan Meeting.** Bei diesem Meeting präsentieren wir die Diagnose Ihrer aktuellen Situation und unsere Empfehlungen dazu, wie Sie die Lücken, die der Erreichung Ihrer Ziele im Weg stehen, schliessen können. Dieser Plan bildet die Grundlage für unsere gesamte Zusammenarbeit.
- 3) **Commitment Meeting.** Bei dieser Besprechung sind wir dazu bereit, eine gegenseitige Entscheidung darüber zu treffen, ob unsere Firma einen erheblichen Mehrwert zu bieten hat und ob wir fortfahren sollten. Sollten



wir uns beide dafür entscheiden, zusammenzuarbeiten, verpflichten wir uns gegenseitig dazu, daran zu arbeiten, dass Sie alles erreichen, was Ihnen und Ihrer Familie wichtig ist. Wir erstellen auch die Dokumente, die erforderlich sind, um Ihren Investment Plan umzusetzen.

- 4) **45-Tage-Meting.** Wenn Sie mehrere Anlagekonten haben, kann es leicht passieren, dass Sie mit Papierkram überschüttet werden. Bei dieser Besprechung helfen wir Ihnen dabei, all diese Büroarbeit in einer Mappe zu organisieren, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir beantworten auch alle Fragen, die Sie haben könnten, damit Sie genau verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.
- 5) **Regelmässige Entwicklungsmeetings.** Diese Meetings, die wir in Zeitabständen planen können, die Ihnen angenehm sind, geben uns die Möglichkeit, wichtige Änderungen in Bezug auf Ihre persönliche und finanzielle Situation, die sich seit unserem letzten Treffen ergeben haben, zu besprechen. Wenn diese Änderungen bedeuten, dass wir Ihren Anlageplan anpassen müssen, dann werden wir das tun. Wir überprüfen auch den Gesamtfortschritt in Richtung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele. Dieses Meeting gibt uns auch die Möglichkeit, Ihnen ergänzende Planungsempfehlungen zu geben, die Ihrer Situation entsprechen. Wir werden Ihnen unseren erweiterten Plan bei unserer ersten Fortschrittsbesprechung präsentieren, sodass wir die Bereiche, die Ihnen am wichtigsten sind, priorisieren können und dann damit beginnen können, uns systematisch damit zu befassen.