

Analyses de dépôt Zugerberg Finanz

Analyse de votre activité de placement

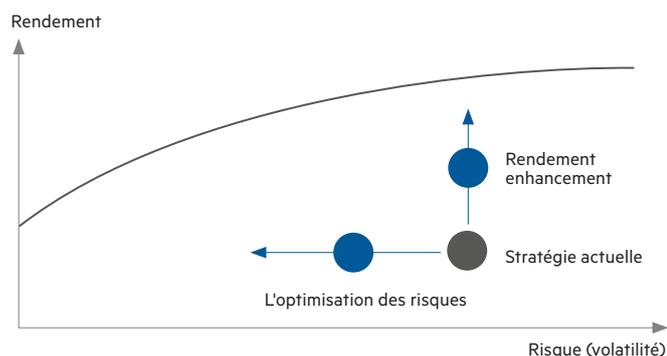
Les investisseurs privés doivent faire face à un grand nombre de difficultés. Le contexte du marché ne cesse d'évoluer et doit en permanence faire l'objet de nouvelles estimations. Avec une analyse de dépôt, nous vous aidons dans le cadre de l'évaluation de votre activité de placement actuelle.

Aperçu de l'analyse

1. Analyse de la stratégie de placement

La stratégie de placement est un élément central dans la gestion du patrimoine. La répartition sur le long terme du patrimoine sur différentes catégories de placement (telles que les actions, les obligations, l'immobilier, etc.) est responsable, selon des études universitaires, de plus de 80% des rendements générés.

Le profil rendement-risque



Sur la base des applications d'optimisation les plus modernes et des toutes dernières connaissances scientifiques, nous évaluons le profil rendement-risque sur le long terme de votre stratégie de placement.

2. Analyse de la structure des coûts

Une structure des coûts optimale est un élément prépondérant pour des rendements durables. Notamment dans le cadre de coûts imputés indirectement, occasionnés au sein de fonds de placement et de produits structurés, il n'est pas évident de garder une bonne vue d'ensemble. Ceux-ci sont, p. ex.:

Les décisions d'investissement	Frais de gestion de fortune et les coûts des produits
Transactions	Droits de courtage et de timbre
Garde	Frais de dépôt et d'administration

L'analyse contrôle systématiquement tous les facteurs de coûts et permet de dévoiler en toute transparence là où les frais sont générés et leur origine.

Vos avantages

- Deuxième avis professionnel par un gérant de fortune indépendant
- Définition des champs à optimiser et émission de recommandations pratiques de négociation
- Prestation gratuite

«L'analyse de dépôt de Zugerberg Finanz est l'instrument idéal pour une détermination fondée des lieux de placement. Un dépôt sain permet de diminuer les risques et les coûts, et d'optimiser tout rendement futur.»

Thomas Aregger, Senior responsable de clients privés

Contact

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch