



PENSADOR

Unabhängige Vermögensverwaltung

«Pensador Wealth Cockpit» Konsolidierter Vermögensstatus

Mit Pensador Wealth Cockpit erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Portfolios bei verschiedenen Depotbanken sowie Ihre unterschiedlichen nicht bankfähigen Vermögenswerte in einen «konsolidierten Vermögensstatus» zusammenzuführen.

Im Rahmen dieser Dienstleistung werden sämtliche Konti, Wertschriften und Kredite die bei unterschiedlichen Banken gebucht sind sowie beispielsweise Immo-

bilien, private Beteiligungen, Kunstsammlungen, Yachten oder Flugzeuge bewertet und in einer Vermögensaufstellung zusammengefasst. Sie erhalten auf Wunsch

monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich eine strategische Vermögensübersicht und Auswertung Ihrer «konsolidierten Vermögenswerte».

Inhalt «Pensador Wealth Cockpit»

1. Strategische Verteilung Ihrer Vermögenswerte (z.B. nach Anlagekategorien, Währungen, Regionen und Sektoren)
2. Konsolidiertes halbjährliches Reporting ohne Benchmarkvergleich
3. Vermögensentwicklung
4. Renditebeitrag der Vermögenswerte
5. Risiko
6. Depotbankkonten
7. Einzelpositionen
8. Nicht bankfähige Vermögenswerte

Alternativ zum halbjährlichen Reporting ohne Benchmark wählen Sie

- die Kadenz des Reportings (monatlich, quartalsweise, jährlich)
- ob und mit welcher Benchmark ein Vergleich erstellt werden soll

Voraussetzung für diese Dienstleistung ist Ihre Freigabe zum Informationsbezug bei Ihren einzelnen Bankbeziehungen für Pensador Partner AG. Basierend auf dieser

Informationsvollmacht werden wir die für die Erstellung des «konsolidierten Vermögensstatus» erforderlichen Bestands- und Bewegungsdaten bei jeder einzelnen

Depotbank einfordern, um sie an uns zu übermitteln. Die Informationen für nicht bankfähige Vermögenswerte erhalten wir von Ihnen direkt.

Gebühren «Pensador Wealth Cockpit»

Grundgebühr für Dienstleistung	pro Jahr	CHF 24'000
Portfoliogegebühr		
pro Pensador VV-Portfolio	pro Jahr	inkludiert
pro Depotbank-Portfolio	pro Jahr	CHF 1'000

(Die Gebührenbelastung erfolgt viermal pro Jahr jeweils zum Quartalsende. Allfällige Zusatzdienstleistungen werden im Voraus angezeigt und separat in Rechnung gestellt. Preisänderungen sind jederzeit ausdrücklich vorbehalten.)

Der Mehrwert für Sie und Ihr Vermögen ist:

Transparenz

Sie erhalten eine strukturierte Übersicht auf Ihr Gesamtvermögen.

Knowhow

Sie entscheiden auf Basis von Fakten und strukturierten Informationen, welche Anlage- und Finanzierungsvarianten für Sie am sinnvollsten sind.

Effizienz

Sie gewinnen wertvolle Zeit, indem Sie die aufwändige Konsolidierung Profis anvertrauen.

Risikosteuerung

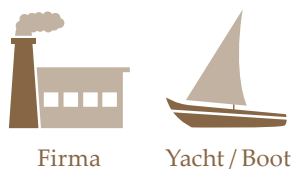
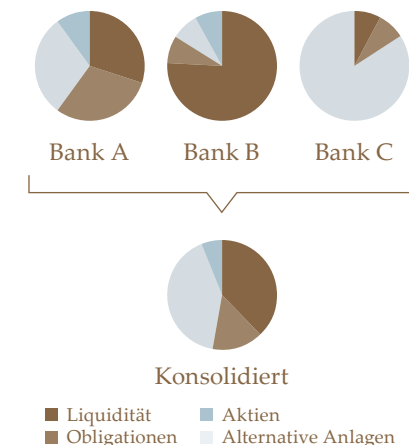
Sie haben jederzeit die Kontrolle über Rendite, Risiko und Kosten Ihrer Mandate, was Ihnen einen rationalen Umgang Chancen- und Gefahren ermöglicht.

Vertrauen

Mit uns als Partner navigieren Sie auch in unsicheren Zeiten durch turbulente Finanz- und Kapitalmärkte.

Privatbilanz

Vermögenswerte



Verbindlichkeiten



Die Basis für eine professionelle Verwaltung eines grösseren Familienvermögens ist die sorgfältige Strukturierung von Prozessen, Risiken, Massnahmen und Kontrollen. Den genauen Überblick über alle Bankbeziehungen, nicht bankfähige

Anlagen und Hypotheken und Kredite zu behalten ist zeitaufwändig und komplex. Ein umfassendes Konsolidierungssystem ermöglicht eine akkurate und effiziente Darstellung Ihrer Vermögenswerte und somit deren Risikosteuerung. Nur so können

fundierte Entscheidungen hinsichtlich Ihrer strategischen und taktischen Vermögensallokation gefällt werden. Ihre Daten sind auf Schweizer Servern in modernsten Rechenzentren gesichert und unterliegen strengsten Sicherheitsstandards.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater jederzeit gerne zur Verfügung.

PENSADOR Partner AG • www.pensador.ch

Limmatquai 94 • 8001 Zürich • Schweiz
Tel. +41 44 267 31 11 • Fax +41 44 267 31 90
info@pensador.ch

Oberer Graben 41 • 9000 St. Gallen • Schweiz
Tel. +41 71 523 18 00 • Fax +41 71 523 18 18
assistenz-sg@pensador.ch