



Anlageplan

Vermögensverwaltung leicht gemacht



**Schwyzer
Kantonalbank**



Professionelle Vermögensverwaltung

Sie haben bereits Vermögen aufgebaut und möchten es nun vermehren. Wenn Sie diesen Schritt nicht dem Zufall überlassen wollen, brauchen Sie einen soliden Partner und ein überzeugendes Anlagekonzept.

Was bisher nur sehr grossen Vermögen vorbehalten war, macht die Schwyzer Kantonalbank für jede finanzielle Ausgangslage möglich: Eine professionelle Vermögensverwaltung.

Der Anlageplan verbindet alle in der modernen Vermögensanlage eingesetzten Finanzinstrumente mit einer klaren, auf Ihre Verhältnisse zugeschnittenen Anlagestrategie. Wir verwalten Ihr Vermögen kostengünstig und übersichtlich.

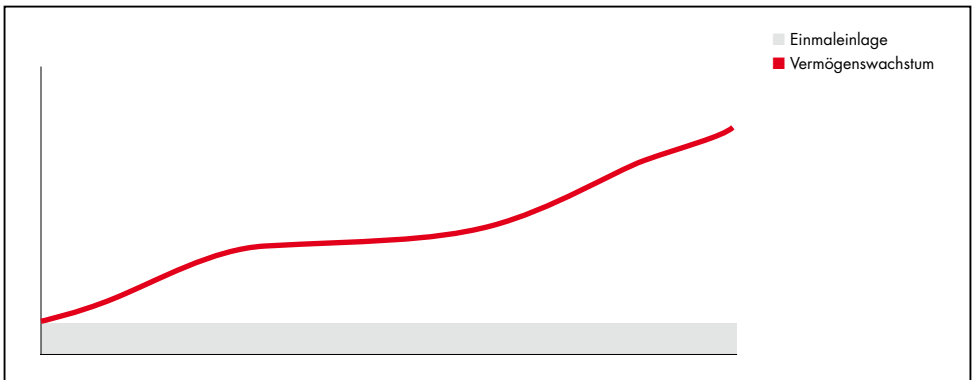
Der Anlageplan

Bereits ab CHF 100'000.00 übernehmen wir die Verwaltung Ihres Vermögens. Die Schwelle für ein klassisches Vermögensverwaltungsmandat liegt meistens deutlich höher.

Ihr Kapital wird aufgrund Ihres persönlichen Anlageprofils in verschiedene Kategorien wie Obligationen, Immobilien, Aktien, Alternative Anlagen und Rohstoffe angelegt. Die erzielten Zinserträge und Dividenden werden automatisch kommissionsfrei reinvestiert.

Ihr Vermögen soll weiter wachsen. Unsere stetige, professionelle Bewirtschaftung Ihrer Investitionen stellt sicher, dass Ihre Vermögenswerte hinsichtlich Rendite- und Risikoeigenschaften optimal strukturiert bleiben. Zweimal im Jahr werden Sie detailliert über die Entwicklung Ihres Anlageplanes informiert.

Systematische Vermehrung – so wächst Ihr Vermögen



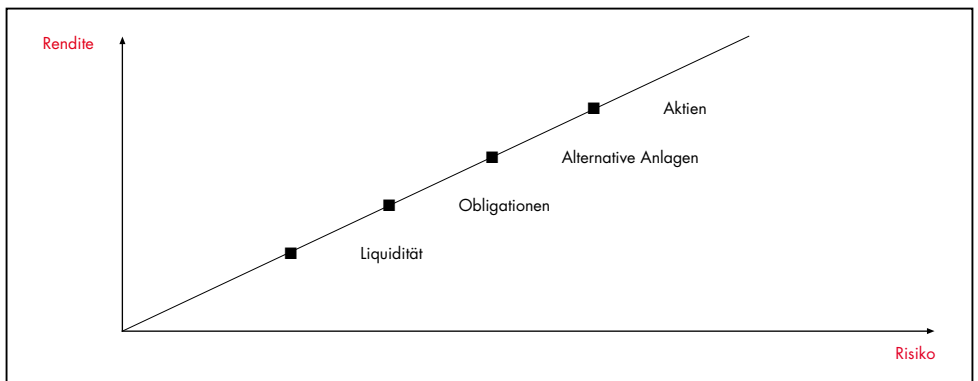
Risiko und Rendite

Jede gute Vermögensanlage basiert auf vielen Einzelentscheidungen und Analysen. Jede Anlageentscheidung muss klug getroffen und mit Bedacht ausgeführt werden, damit die Summe dieser Entscheidungen einer sinnvollen Anlagestrategie entspricht.

Die Schweizer Kantonalbank kann mit über 100 Jahren Markterfahrung auf ein Wissen zugreifen, das den entscheidenden Mehrwert schafft. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, die Ihre persönlichen Ziele mit den Entwicklungsmöglichkeiten auf den Kapitalmärkten in Einklang bringt.

Eine Strategie, die Ihnen ein bestmögliches Verhältnis von Kapitalsicherheit und Rendite bietet. Eine Strategie, die statt auf schnelle und ungewisse Rendite zu setzen, den langfristigen Erfolg Ihrer Anlagen sichert.

Im Fokus: Risiko und Rendite





Ihre Anlagestrategie

Die richtige strategische Zusammensetzung der verschiedenen Anlage- und Währungskategorien ist zu 90 Prozent verantwortlich für den langfristigen Anlageerfolg.

Damit wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen können, steht am Anfang unserer Zusammenarbeit immer ein persönliches Gespräch: Gemeinsam mit Ihrem Berater legen Sie die Anlagestrategie fest, die Ihren Vorstellungen entspricht. Berücksichtigt werden Ihre finanzielle Ausgangslage, Ihre persönliche Vermögensplanung und Ihr Risikoprofil.

Mit dem Anlageplan haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Anlagestrategien:

- **Portfolio Einkommen**
(Ziel: intakte Ertragschancen bei beschränkten Wertschwankungen)
- **Portfolio Ausgewogen**
(Ziel: erhöhte Ertragschancen bei mittleren Wertschwankungen)
- **Portfolio Kapitalgewinn**
(Ziel: hohe Ertragschancen bei grossen Wertschwankungen)

Portfolio Einkommen

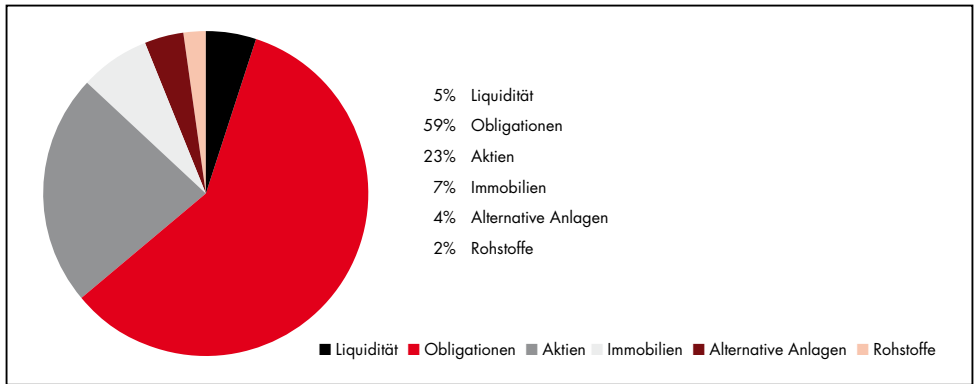
Ihr Profil: Sie sind wenig risikoorientiert und möchten gleichzeitig von intakten Ertragschancen profitieren. Wertschwankungen (z.B. durch Kursbewegungen) wollen Sie nur beschränkt in Kauf nehmen.

Portfoliogestaltung: Das Portfolio Einkommen investiert nur etwa einen Drittel Ihres

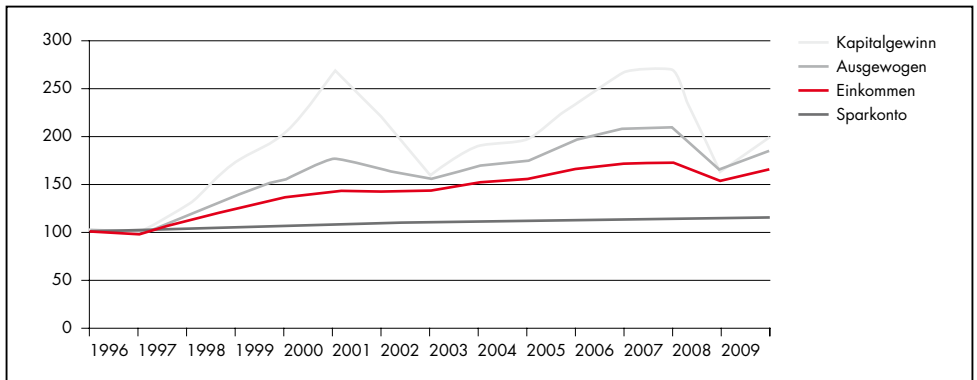
Vermögens in Anlagen mit erhöhtem Risiko (Aktien, Alternative Anlagen, Immobilien, Rohstoffe). Der grösste Teil ist festverzinslich angelegt.

Anlagehorizont: Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

Strategische Vermögensaufteilung



Wertentwicklung Portfolio Einkommen



Portfolio Ausgewogen

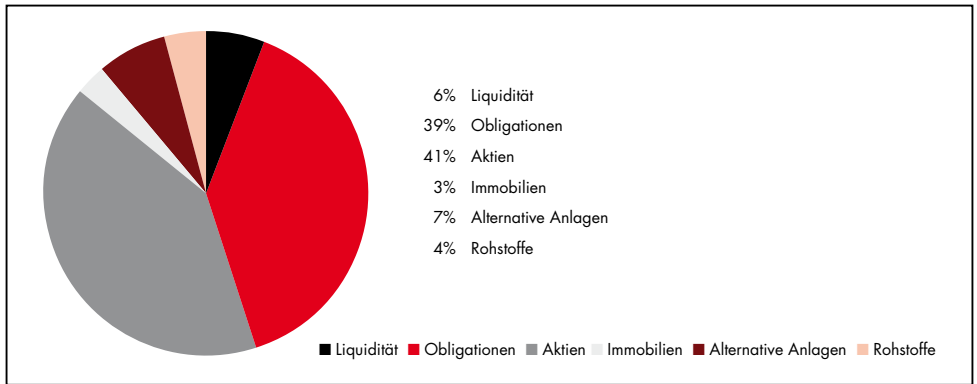
Ihr Profil: Sie möchten die Chance auf einen Wertzuwachs durch Zinsen und Dividenden sowie auf Kapitalgewinne an den Finanzmärkten nutzen. Sie akzeptieren die damit verbundenen Wertschwankungen und gehen ein mittleres Risiko ein.

Portfoliogestaltung: Das Portfolio Ausge-

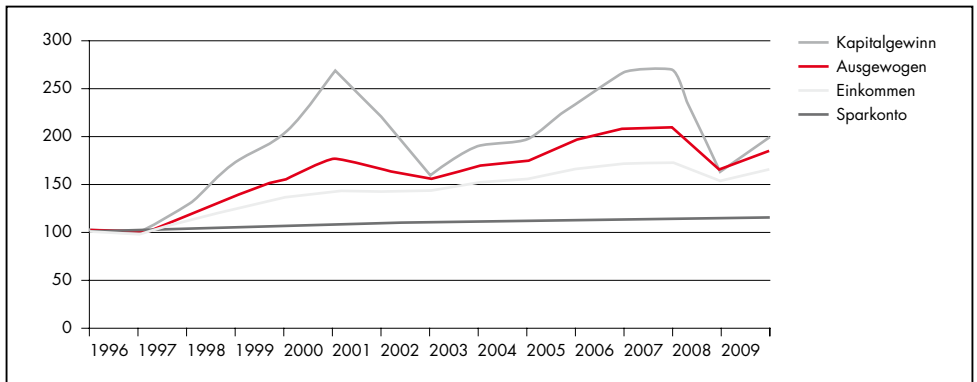
wogen investiert mehr als die Hälfte Ihres Vermögens in Anlagen mit erhöhtem Risiko (Aktien, Alternative Anlagen, Immobilien, Rohstoffe). Der kleinere Teil ist festverzinslich angelegt.

Anlagehorizont: Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens sechs Jahren.

Strategische Vermögensaufteilung



Wertentwicklung Portfolio Ausgewogen



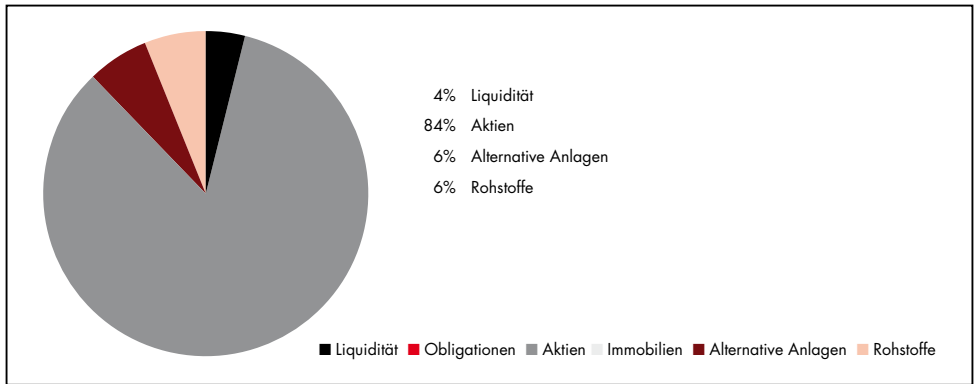
Portfolio Kapitalgewinn

Ihr Profil: Sie sind risikoorientiert und setzen gezielt auf hohe Ertragschancen durch Kapitalgewinne. Ihre Erwartung auf überdurchschnittliche Erträge geht einher mit einer hohen Risikotoleranz. Im Sinne eines langfristigen Vermögenswachstums nehmen Sie damit hohe Wertschwankungen in Kauf.

Portfoliogestaltung: Das Portfolio Kapitalgewinn investiert Ihr Vermögen ausschliesslich in Anlagen mit erhöhtem Risiko (Aktien, Alternative Anlagen, Rohstoffe).

Anlagehorizont: Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren.

Strategische Vermögensaufteilung



Wertentwicklung Portfolio Kapitalgewinn



Das Wichtigste in Kürze

Wählbare Anlagestrategien

Einkommen, Ausgewogen, Kapitalgewinn

Laufzeit

Je Anlageziel empfohlener Anlagehorizont, jedoch jederzeit schriftlich kündbar.

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Einlage

Empfohlen ab CHF 100'000.00,
Erhöhungen möglich

Ausschüttungen

Automatische kommissionsfreie Reinvestition

Kommission

All-inklusive 0.76 % p.a.
(mind. CHF 760.00 p.a.)*

Berichterstattung

Zweimal jährlich

Verwaltung

Schwyzer Kantonalbank

* Im übrigen gelten die Konditionen
Vermögensverwaltung.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen jederzeit möglich.

Nur wen man gut kennt, kann man auch gut beraten

In einem persönlichen und unverbindlichen Beratungsgespräch gehen unsere Beraterinnen und Berater gerne auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

Weitere Infos auf

www.szkb.ch/anlageplan



27 Filialen im Kanton Schwyz

Filialen	8852 Altendorf	058 800 68 50
	6415 Arth	058 800 62 70
	6440 Brunnen	058 800 63 00
	8840 Einsiedeln	058 800 65 00
	8807 Freienbach	058 800 67 70
	6442 Gersau	058 800 63 70
	6410 Goldau	058 800 62 00
	6438 Ibach	058 800 61 50
	6438 Mythen-Center	058 800 61 90
	6405 Immensee	058 800 64 70
	6403 Küssnacht	058 800 64 00
	8853 Lachen	058 800 68 00
	6436 Muotathal	058 800 61 70
	8808 Pfäffikon	058 800 67 00
	8808 Seedamm-Center	058 800 67 80
	8864 Reichenburg	058 800 69 70
	6418 Rothenthurm	058 800 65 50
	6417 Sattel	058 800 65 70
	8834 Schindellegi	058 800 66 50
	6431 Schwyz	058 800 61 00
	6423 Seewen	058 800 61 80
	8854 Siebnen	058 800 69 00
	6422 Steinen	058 800 61 60
	8856 Tuggen	058 800 69 50
	8842 Unteriberg	058 800 65 60
	8855 Wangen	058 800 69 80
	8832 Wollerau	058 800 66 00
Private Banking	6430 Schwyz	058 800 28 00
	8808 Pfäffikon	058 800 29 00

Schwyzer Kantonalbank

Tel 058 800 20 20

Fax 058 800 20 21

kundenzentrum@szkb.ch

www.szkb.ch



**Schwyzer
Kantonalbank**