



# Vermögensberatung Depotcheck

### Wertschriften überprüfen:

- Ist-Soll-Vergleich
- Optimierungsempfehlungen
- Kostenlos

## Umfassend überprüfen

Mit einem Depotcheck überprüfen wir, ob die bestehenden Kapitalanlagen Ihrem Anlageprofil und Ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Ihr Vermögen bei verschiedenen Finanzinstituten angelegt ist. Sie erhalten einen aufschlussreichen Gesamtüberblick über die Verteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen sowie über allfällige Klumpenrisiken in den Währungen und erkennen mögliches Optimierungspotenzial.

## Depotcheck für Neukunden

Wenn Sie als Neukunde zur BEKB kommen, bieten wir Ihnen immer einen Depotcheck an. Auf diese Weise verschaffen wir Ihnen und uns einen Überblick und können Sie optimal beraten. Aber auch im weiteren Verlauf der Kundenbeziehung überprüfen wir immer wieder, ob Ihre Kapitalanlagen noch Ihrer Anlagestrategie entsprechen. Insbesondere dann, wenn Sie Ihr Vermögen auf mehrere Banken und Depots verteilt haben.

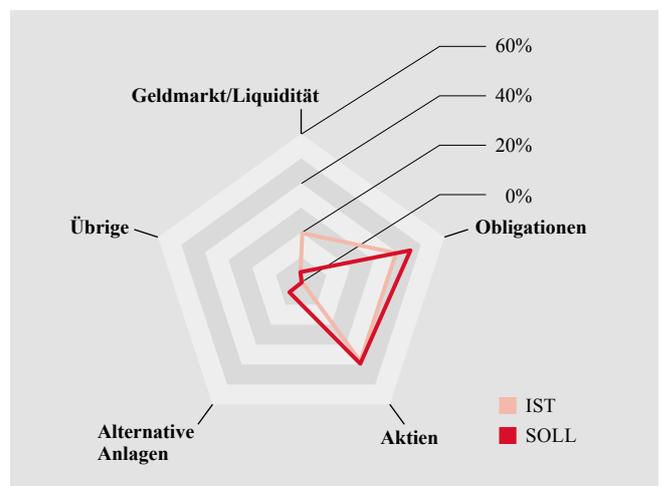


## Handlungsbedarf lokalisieren

Ein Ist-Soll-Vergleich am Beispiel des Anlageprofils Luft (ausgewogen).

Aktienanteil: 40%

Anlageklasse	Land/Region	IST	SOLL	Abweichung zu SOLL
<b>Geldmarkt/Liquidität</b>	<b>Total</b>	19.75%	5.00%	-14.75%
	<b>Obligationen</b>	<b>41.14%</b>	<b>47.00%</b>	<b>+5.86%</b>
	Schweiz	16.89%	35.00%	
	Europa	7.40%	8.25%	
	Nordamerika	3.41%	2.00%	
	Asien/Pazifik	4.84%	1.75%	
	Übrige	8.60%	0.00%	
<b>Aktien</b>	<b>Total</b>	<b>39.11%</b>	<b>40.00%</b>	<b>+0.89%</b>
	Schweiz	32.65%	11.50%	
	Europa	0.00%	11.50%	
	Nordamerika	6.46%	10.00%	
	Asien/Pazifik	0.00%	4.00%	
	Emerging Markets	0.00%	3.00%	
	Übrige	0.00%	0.00%	
<b>Alternative Anlagen</b>	<b>Total</b>	<b>0.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>+8.00%</b>
<b>Übrige</b>	<b>Total</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	



## Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Für alle Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater vor Ort zur Verfügung, sie nehmen sich sehr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch.