



«sicher zu Ihrem  
Anlageziel.»

Visual Finance • Visual Portfolio Management

## Visual Portfolio Management



## ■ Visual Portfolio Management

höchst  
persönlich

*«Legen Sie Wert auf Professionalität und Unabhängigkeit –  
Schätzen Sie kurze Kommunikationswege sowie eine persönliche  
Betreuung? Dann sind Sie bei uns genau richtig.»*



Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre persönlichen Investment-Ziele erreichen können. Sie dürfen auf unser Engagement zählen – Sie stehen immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Im Spannungsfeld von «Sicherheit-Rendite-Liquidität» suchen wir für Sie die passende Kombination. Da wir uns weltweit für die Interessen der Obligationäre (Gläubiger) engagieren, ist es uns möglich, für Sie auf diversen Anlage-Ebenen entscheidenden Mehrwert zu generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns, bei der Wahl der Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden.

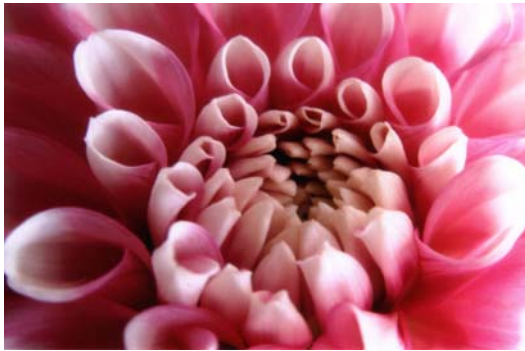
## ■ Visual Portfolio Management

unsere

### Philosophie

*«Engagement, das Mehrwert schafft»*

Als Kunde profitieren Sie von einer ganzheitlichen Beratung. Diskretion und Expertise sind eine Selbstverständlichkeit. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist geprägt von Integrität und Sozialkompetenz.



modulare

### Anlagelösungen

Ihr Risikoprofil ist Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren Anlage-Identität. Wir ermitteln diese in einer sorgfältigen Kundenanalyse. Die Anlageberatung bildet das Kernstück der Beratung. Sie dient der optimalen Umsetzung in eine erfolgversprechende Anlagestrategie. Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre Anlagepräferenzen bei der Portfoliogestaltung. Es stehen Ihnen zwei Varianten (Anlageberatung und Vermögensverwaltung) zur Verfügung. Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats stellen Sie sicher, dass die fachgerechte Vermögensbewirtschaftung und das Controlling permanent sichergestellt sind.

## Visual Portfolio Management

### ▲ Variante Anlageberatung

Wir analysieren für Sie.



In einem Erstgespräch bestimmen wir Ihr individuelles Investment-Profil und legen danach die geeignete strategische Vermögensallokation fest: Die Anlagestrategie bildet die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg. Um den aktuellen Finanzmarkt-Entwicklungen und den fluktuierenden Bewertungsniveaus jederzeit Rechnung zu tragen, bauen wir für Sie mit einer intelligenten Anlagetaktik eine zusätzliche Sicherheits- und Ertragskomponente ein. Gerne überprüfen wir für Sie auch bestehende Depots auf ihre Zweckmässigkeit. Wir bringen Ihr Portfolio auf Zielkurs.

#### Dienstleistungen im Überblick

- ✓ Marktanalyse
- ✓ Kundenanalyse (Anlage-/Risikoprofil)
- ✓ Portfoliorisiko-Check
- ✓ Anlagestrategie & Anlagetaktik
- ✓ Spezialmandate

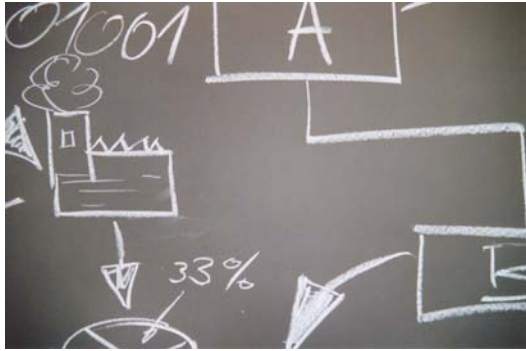
#### Ihr Ansprechpartner

Visual Finance  
Gion Reto Capaul  
Telefon ++41 52 222 44 40  
E-Mail [mail@visualfinance.ch](mailto:mail@visualfinance.ch)

## ■ Visual Portfolio Management

### ▲ Variante Vermögensverwaltung

Wir analysieren & investieren für Sie.



In einer engen Zusammenarbeit mit BORA Investment bieten wir Ihnen diese Gesamtlösung an, die Sie von der zeitintensiven Arbeit der Portfolioüberwachung und taktischen Anpassung an sich ändernde Marktsituationen befreit. Die Verwaltungshandlungen werden für Sie professionell, gemäss der zuvor mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie, von der BORA Investment ausgeübt. BORA Investment betreut bereits seit vielen Jahren äusserst erfolgreich Vermögensverwaltungsmandate und ist Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung im Finanzbereich (VQF).

#### Dienstleistungen im Überblick

- ▶ Variante Anlageberatung *plus*
- ✓ Vermögensverwaltung
- ✓ Finanzplanung & Vorsorgeberatung
- ✓ Steuerberatung, Erbschafts-/Nachlassberatung
- ✓ Immobilienberatung
- ✓ Nachfolgeplanung

#### Ihr Ansprechpartner

BORA Investment  
Yaman Bora  
Telefon ++41 44 970 30 15  
E-Mail [info@bora-invest.ch](mailto:info@bora-invest.ch)



# «Vertrauen verdient, wer Vertrauen schafft.»

Visual Finance • Visual Portfolio Management

Visual Finance  
Wiesenstrasse 3  
8400 Winterthur (Schweiz)

Telefon ++41 52 222 44 40  
Telefax ++41 52 222 44 40  
E-Mail [mail@visualfinance.ch](mailto:mail@visualfinance.ch)

