



«näher an Ihrem  
**Anlageziel.»**

## Visual Portfolio Management

Visual Finance • Visual Portfolio Management



## ■ Visual Portfolio Management

höchst

persönlich

*«Wie stellen Sie sich Ihren idealen Anlage- und Vermögensberater vor?*

*Legen Sie Wert auf Professionalität, Wertschöpfung und Unabhängigkeit?  
Schätzen Sie kurze Kommunikationswege und eine persönliche Betreuung?*

*Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse.»*

massgeschneiderte

Vermögensberatung



Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Sie stehen deshalb immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre persönlichen Anlageziele erreichen können. Sie dürfen auf unser Engagement zählen; sei es beim ersten Gespräch, sei es bei der Ermittlung ihres individuellen Risikoprofils oder bei der Konstruktion eines Portfolios bestehend aus ganz verschiedenen Anlageinstrumenten. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Beratung: 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 Berücksichtigung der Obligationärsinteressen – unter Achtung der Ansprüche anderer Interessengruppen – engagieren (Bondholder Value<sup>®</sup>), ist es uns dank unseren Spezialkenntnissen möglich, für Sie auf den Anlage-Ebenen «Strategie» und «Titelselektion» entscheidenden Mehrwert zu generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns, bei der Wahl der Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden. Sie ist auch Garant, dass wir zu aktuellen Themen und Marktentwicklungen ungeschminkt Stellung beziehen können; ein weiterer Pluspunkt unserer Anlage- und Vermögensberatung.

*«Geniessen Sie mehr Zeit für sich und die Gewissheit, dass Ihr Anlagevermögen professionell betreut wird. Mit uns wählen Sie den richtigen Anlagepartner.»*

[www.visualfinance.ch](http://www.visualfinance.ch)

## ■ Visual Portfolio Management

unsere

### Philosophie

*«Engagement, das Mehrwert schafft»*



Als unsere Kundin/our Kunde profitieren Sie von einer individuellen Beratung und Betreuung, die Ihren persönlichen Ansprüchen und Wünschen gerecht wird. Diskretion und Expertise sind eine Selbstverständlichkeit. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist von Integrität und Sozialkompetenz geprägt. Durch unser weltweit gültiges Konzept Bondholder Value® sind wir in der Lage, Sie von strategischen Vorteilen profitieren zu lassen. Zudem sind Sie mit uns nah am Puls der Finanzmarktentwicklungen.

modulare

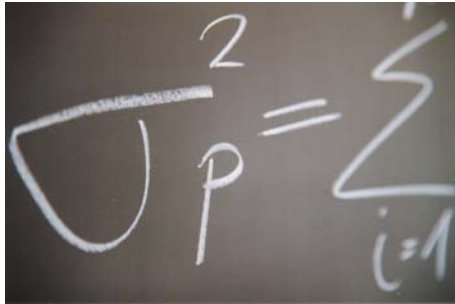
### Anlagelösungen

Ihr persönliches Risikoprofil und Ihre Lebensphase sind Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren «Anlage-Identität». In einem ersten Gespräch nehmen wir sprichwörtlich Mass und erstellen eine sorgfältige Kundenanalyse. Unsere Anlageberatung ist das Kernstück der Finanzberatung. Sie dient der optimalen Umsetzung des Risikoprofils in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Mit der sorgfältigen Vermögensaufteilung in die geeigneten Anagemöglichkeiten (Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Fonds, Strukturierte Produkte, Immobilien, Rohstoffe, Kunst/Antiquitäten usw.) legen wir die Erfolgsbasis eine nachhaltig gute Performance. Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre Anlagepräferenzen bei der Portfoliogestaltung. Um einem sich ändernden Marktumfeld und Ihrem Lebenszyklus jederzeit situationsgerecht Rechnung tragen zu können, ist die Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats sehr empfehlenswert. Auf diese Weise ist die Kontinuität und Überwachung, d.h. die fachgerechte Vermögensbewirtschaftung, permanent sichergestellt. Es stehen Ihnen deshalb zwei Grundvarianten (Anlageberatung und Vermögensverwaltung) zur Verfügung.

## ■ Visual Portfolio Management

### ▲ Variante Anlageberatung

Wir analysieren für Sie.



Nach einem eingehenden Kundengespräch bestimmen wir Ihr Anlageprofil und setzen die geeignete strategische Depot- bzw. Vermögenszusammensetzung fest: Die massgeschneiderte Anlagestrategie bildet die Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg und ist das A und O in der Vermögensberatung. Um jederzeit den neuesten Finanzmarktentwicklungen und den fluktuierenden Bewertungsniveaus der Börsen Rechnung zu tragen, bauen wir für Sie mit einer intelligenten Anlagetaktik eine zusätzliche Sicherheits- und Ertragskomponente ein. Selbstverständlich überprüfen wir für Sie auch bereits bestehende Portfoliostrukturen auf ihre Zweckmässigkeit - unser grosses Know-how in Bezug auf Risiken ermöglicht es uns, Ihre bestehenden Anlagepositionen einer umfassenden Risikoanalyse zu unterziehen. Nach der vorzüglichen Performance verschiedenster Investmentklassen der letzten Jahre geht es jetzt nicht nur darum Ertragspotenziale zu sichern, sondern auch Verlustrisiken zu minimieren. Dabei profitieren Sie nicht zuletzt von unserer umfangreichen Research-Tätigkeit zu wichtigen Finanzmarktthemen und der Weltführerschaft im Bereich Obligationärsschutz (Bondholder Value®). 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)

Gerne klären wir Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

**Wir freuen uns auf Sie.**

[www.visualfinance.ch](http://www.visualfinance.ch)

## ■ Visual Portfolio Management

### ▲ Variante Vermögensverwaltung

Wir analysieren & investieren für Sie.



In einer engen Zusammenarbeit mit der BORA Investment, unserem Kooperationspartner für die Vermögensverwaltung, bieten wir Ihnen diese Gesamtlösung an, welche Sie von der zeitintensiven Arbeit der Portfolioüberwachung und taktischen Anpassung an sich ändernde Marktsituationen befreit. Die Bankverbindung wählen selbstverständlich Sie – gerne geben wir Ihnen jedoch auch hier Empfehlungen ab. Die Verwaltungshandlungen werden für Sie professionell, gemäss der zuvor mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie, von der BORA Investment ausgeübt. In regelmässigen Abständen halten wir Sie über die Portfolio- und Marktentwicklung auf dem Laufenden. Die BORA Investment betreut bereits seit vielen Jahren erfolgreich Vermögensverwaltungsmandate und ist Mitglied des VQF (Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen). Unser Kooperationspartner berät Sie selbstverständlich auch zu Fragen betreffend Finanzplanung, Steuern, Erbschaftssachen, Immobilien oder Nachfolgeregelung. Im Laufe der Jahre hat sich BORA Investment zu einem «Family Office» entwickelt und deckt heute sämtliche Wünsche rund um Ihre Vermögensfragen ab.

#### 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)

Gerne klären wir Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

**Wir freuen uns auf Sie.**

[www.visualfinance.ch](http://www.visualfinance.ch)



«Das Know-how  
und die richtige Entscheidung  
machen den **Unterschied.**»

## Visual Portfolio Management

**Visual Finance**  
Wiesenstrasse 3  
8400 Winterthur (Schweiz)

Telefon: ++41 52 222 44 40  
Telefax: ++41 52 222 44 40

[mail@visualfinance.ch](mailto:mail@visualfinance.ch)  
[www.visualfinance.ch](http://www.visualfinance.ch)

Visual Finance • Visual Portfolio Management

