

Swiss Life Premium Delegate

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, dafür geben unsere Anlageexperten ihr Bestes.

Unsere Empfehlung

Fehlen Ihnen die Zeit, die Erfahrung oder das Interesse, um die Entwicklung der Finanzmärkte zu verfolgen und Ihr Vermögen entsprechend zu investieren? Dann ist Swiss Life Premium Delegate für Sie die richtige Wahl.

Unsere Lösungen

Mit Swiss Life Premium Delegate können Sie alles uns überlassen.

Diese Anlagelösung eröffnet Ihnen den Zugang zu attraktiven Anlagebausteinen. Zusammengestellt und verwaltet wird Ihr Fonds-Portfolio gemäss Ihrer Anlagestrategie von Swiss Life Asset Management AG.

Ihre Vorteile



Flexibel

- Hohe Verfügbarkeit Ihrer Gelder und jederzeit Wechsel zwischen vier verschiedenen Anlagestrategien möglich
- 7/24h-Onlinezugang zu Informationen rund um Ihre Anlagen über das Kundenportal Swiss Life myWorld



Komfortabel

- Automatische Abstimmung Ihres Fonds-Portfolios mit der Anlagestrategie und aktuellen Markteinschätzungen
- Persönliche Bestimmung Ihrer individuellen Anlagestrategie von risikoarm bis risikoreich – abgestimmt auf Ihre Ziele.



Professionell

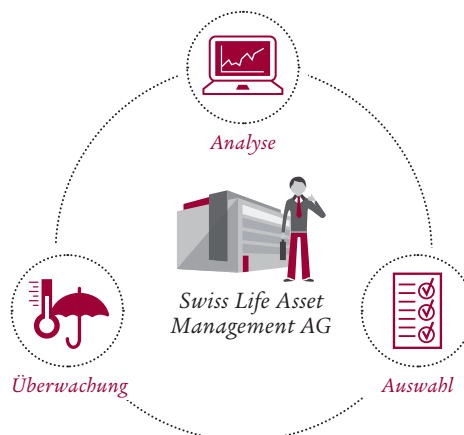
- Professionelle Auswahl und Überwachung der Anlagen durch Spezialisten von Swiss Life Asset Management AG – bereits mit kleinen Beträgen
- Optimale Diversifikation und permanentes Risikomanagement durch Swiss Life Asset Management AG



Attraktiv

- Renditechancen statt tiefer Zinsen
- Kostentransparenz dank jährlicher Pauschalgebühr

Mit Swiss Life Premium Delegate können Sie alles uns überlassen.



Swiss Life Premium Delegate in Kürze: Zahlen und Fakten

Unser Angebot

Art	Fondskonto/-depot mit Vermögensverwaltung
Eignung	Für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz
Referenzwährung	CHF
Konto- und Depotführung	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Vermögensverwalter	Swiss Life Asset Management AG
Spar- und Entsparformen	Regelmässige Einzahlungen, Einmaleinlage, Entnahmeplan
Mindesteinlage	CHF 1 000 bei einmaliger Einzahlung, CHF 100 bei regelmässigen Einzahlungen, CHF 20 000 bei Entnahmeplänen
Einlagen und Bezüge	Jederzeit möglich (Kauf/Verkauf von Fondsanteilen mindestens einmal wöchentlich)
Saldierung	Das Fondskonto lässt sich kostenlos auflösen.
Steuern	Der Wert der Fondsanteile unterliegt der kantonalen Vermögenssteuer, Fondserträge unterliegen grundsätzlich der Einkommenssteuer. Private Kapitalgewinne sind steuerfrei.
Anlageinstrumente	Indexnahe und passiv verwaltete Anlagefonds (ETFs, Indexfonds) sowie aktiv verwaltete Anlagefonds
Anlagestrategien	Auswahl aus vier Anlagestrategien: Income, Balanced, Growth, Equity
Auswahl von Fonds	Durch Vermögensverwalter Swiss Life Asset Management AG
Beratungs-/ Betreuungsleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Wunsch umfassende Erstberatung – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele • Ermittlung Ihres individuellen Anlage- und Risikoprofils • Persönliche Betreuung und Beratung
Reports	<ul style="list-style-type: none"> • 7/24h-Onlinezugang zu Information rund um Ihre Anlagen im Kundenportal Swiss Life myWorld • Professioneller Anlagebericht und regelmässiger Marktrückblick und -ausblick • Jährliche detaillierte Übersicht der Vermögens- und Wertentwicklung sowie ein Steuerauszug
Kommissionen und Gebühren	Siehe Kommissionen- und Gebührenblatt Swiss Life Premium Delegate



Mehr Informationen und persönliche Beratung

Sind Sie an Swiss Life Premium Delegate interessiert? Ihre Beraterin oder Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.



- Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich, Telefon +41 43 284 33 11
- swisslife.ch/premiumdelegate oder myworld.swisslife.ch

Bei Streitfragen im Zusammenhang mit dieser Anlagelösung haben Sie die Möglichkeit, ein unabhängiges Vermittlungsverfahren bei der Ombudsstelle einzuleiten. Swiss Life ist dem Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich angeschlossen.

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Produktflyer handelt es sich um ein Marketingdokument. Der Produktflyer stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen dar. Entsprechende Prospekte und sonstige Dokumente für die jeweiligen Finanzprodukte sind kostenlos bei der Swiss Life AG erhältlich. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Offerte, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Finanzprodukten sind Schwankungen unterworfen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für künftige Erfolge.