



SwissLife

# 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 Wealth Managers.

## Ihre Vorteile



### *Flexibel*

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



### *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*

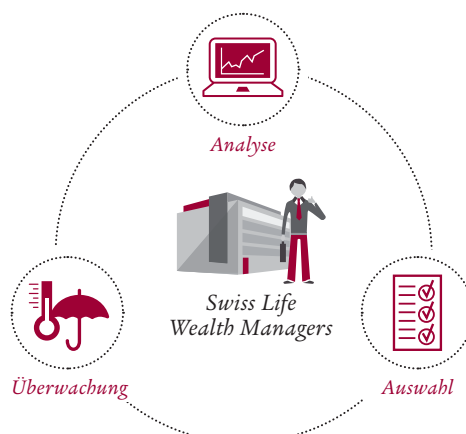
- Professionelle Auswahl und Überwachung der Anlagen durch Spezialisten von Swiss Life Wealth Managers – bereits mit kleinen Beträgen
- Optimale Diversifikation und permanentes Risikomanagement durch Swiss Life Wealth Managers



### *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 Wealth 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	Können jederzeit getätigt bzw. erteilt werden
Kauf/Verkauf von Fondsanteilen	Erfolgen gemäss gültigem (Des-)Investitionsrhythmus
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 den Vermögensverwalter Swiss Life Wealth Management AG
Betreuungsleistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umfassende Erstberatung – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele</li><li>• Ermittlung Ihres individuellen Anlage- und Risikoprofils</li><li>• Persönliche Betreuung</li></ul>
Reports	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7/24h-Onlinezugang zu Information rund um Ihre Anlagen im Kundenportal</li><li>• Professioneller Anlagebericht und regelmässiger Markttrückblick und -ausblick</li><li>• Jährliche detaillierte Übersicht der Vermögens- und Wertentwicklung sowie ein Steuerauszug</li></ul>
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 Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich
- [swisslife.ch/premiumdelegate](https://swisslife.ch/premiumdelegate)

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Die Angaben in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger und können jederzeit und ohne Mitteilung geändert werden. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die regulatorischen Unterlagen der kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, [contact@swisslife-wealth.ch](mailto:contact@swisslife-wealth.ch), erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Wealth Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US-Steuerrecht als US-Personen gelten, noch von Personen, die aus einem anderen Grund US-Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. «Swiss Life Wealth Managers» ist die Bezeichnung für die Wealth-Management-Aktivitäten der Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich.