

Sparhafen

\ Bank

Seit
1850

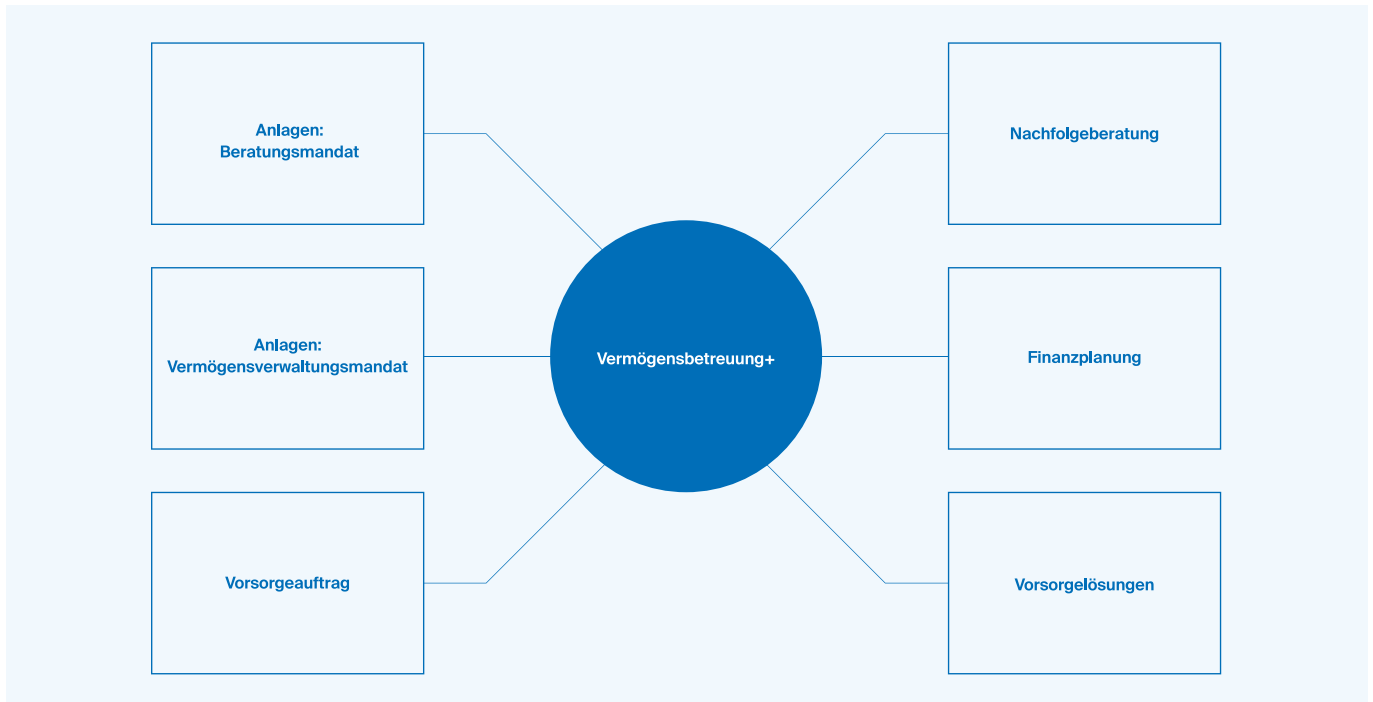
In
Zürich
verwurzelt

Vermögens- betreuung+

Zählen Sie auf unsere ganzheitliche, partnerschaftliche und persönliche Betreuung. Ihre individuellen finanziellen Wünsche und Bedürfnisse stehen dabei immer im Zentrum.

Sprechen und verstehen

Am Anfang steht immer das persönliche Gespräch. Wir möchten Sie, Ihre Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele genau verstehen. Erst danach können wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungsvorschläge unterbreiten. Lesen Sie im Folgenden, welche Dienstleistungen wir für Sie bereithalten.



Beratungsmandat

Wenn Sie beim Investieren involviert sein möchten, beraten wir Sie gerne. Aufgrund Ihrer Risikofähigkeit und Risikoeignung bestimmen wir miteinander Ihre individuelle Anlagestrategie und unterbreiten Ihnen entsprechende Investitionsvorschläge. Die verbindlichen Anlageentscheidungen treffen Sie.

Sie profitieren von

- individuellen und interessenkonfliktfreien Beratungen und Anlagevorschlägen
- der periodischen Depotbesprechung
- der Teilnahmemöglichkeit an unseren jährlichen Anlageveranstaltungen mit einem renommierten externen Referenten und unseren Anlagespezialisten

Vermögensverwaltungsmandat

Wenn Sie sich nicht um Anlageentscheidungen kümmern möchten, dann übernehmen wir dies für Sie gemäss Ihren Vorgaben, zusammen mit unserem Kooperationspartner, der ARVEST Funds AG.

Sie profitieren von

- der gemeinsam mit Ihnen entwickelten, individuellen Anlagestrategie, die wir für Sie verfolgen – immer im von Ihnen vorgegebenen Rahmen
- der Mandatsausübung durch den unabhängigen Vermögensverwalter ARVEST, welcher seit Jahren mit uns zusammenarbeitet
- unserem erfolgsbasierenden, transparenten Preismodell
- der periodischen Depotbesprechung mit Ihren persönlichen Beratungspersonen bei der Sparhafen Bank AG sowie bei der ARVEST

Vorsorgeauftrag

Ein einschneidendes Erlebnis, das Ihren Alltag verändert – natürlich hofft man, dass es nie zu einer solchen Situation kommt. Dennoch gibt es Momente im Leben, für die man Vorkehrungen treffen sollte, um im Ernstfall weiterhin selbstbestimmt zu bleiben. Wer wird für Sie entscheiden, wenn Sie dazu selbst nicht mehr in der Lage sind? Halten Sie heute fest, wer über Ihr Vermögen bestimmen kann und wer Ihre Interessen im Falle einer Urteilsunfähigkeit wahrnehmen soll. Es gibt Raum für individuelle Wünsche – wenn man seine Möglichkeiten kennt.

Sie profitieren von

- unserer persönlichen Beratung sowie dem Aufzeigen der gesetzlichen Bestimmungen und von Optimierungsmöglichkeiten

Nachfolgeberatung

Wer seine private Nachfolge regeln möchte oder sein eigenes Geschäft an die nächste Generation übergeben will, ist nicht nur fachlich, sondern auch emotional gefordert. Wir wissen das und unterstützen Sie dabei. Wichtig ist uns in erster Linie, dass Sie Ihre Möglichkeiten kennen, um individuelle Entscheidungen treffen zu können.

Wir möchten Sie, Ihre Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele genau verstehen.

Finanzplanung

Träumen Sie vom Eigenheim? Werden Sie bald pensioniert? Oder möchten Sie Ihren Kindern einen Erbvorbezug gewähren? Wir stehen Ihnen während allen wichtigen Lebensphasen beratend zur Seite. Lesen Sie dazu auch über unsere «Hypothek 50+». Je nach Ihren Bedürfnissen ziehen wir einen Kooperationspartner hinzu und erstellen Ihren individuellen Finanzplan.

Folgende Themenfelder sind darin enthalten

- Immobilien, Hypotheken
- Liquidität, Wertschriften
- Vorsorge
- Einnahmen- und Ausgabenbudget

Vorsorgelösungen

Sind Sie fest angestellt oder selbstständig erwerbstätig? Sind Sie vorübergehend oder dauerhaft aus Ihrer Pensionskasse ausgetreten? Möchten Sie punkto Vorsorge lieber in Wertpapiere investieren? So individuell wie Ihre Berufssituation und Ihre Vorsorgeziele, so verschieden sind auch unsere Vorsorgelösungen.

Unser Angebot für Sie

- PRIVOR Freizügigkeitskonto 2. Säule
- PRIVOR Vorsorgekonto Säule 3a
- Wertschriftensparen mit Vorsorgeguthaben

Sprechen Sie mit uns.

Bei uns steht am Anfang immer das persönliche Gespräch.
Im Zentrum steht die beste Lösung für Ihre ganz eigene finanzielle Situation.

Schreiben Sie uns:

info@sparhafen.ch

Rufen Sie uns an:

+41 44 225 40 50

Sparhafen Bank AG
Fraumünsterstrasse 21
CH-8001 Zürich

info@sparhafen.ch
+41 44 225 40 50
sparhafen.ch