

Sie haben Vermögen – haben Sie auch den Überblick?

Per Ende Jahr versenden die Banken die Konto- und Depotauszüge an ihre Kunden. Eine aktive Analyse dieser Auszüge und eine Optimierung der Anlagestrategie bringen für die oft ahnungslosen Kunden einen echten Mehrwert.

Sicher bekommen auch Sie per Ende Jahr einen oder gar mehrere Konto- und Depotauszüge Ihrer Bank zugestellt und heften diese pflichtgetreu in einem entsprechenden Ordner ab. Finden auch Sie kaum Zeit, diese Auszüge zu analysieren und auf Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen?

Mehr Geld durch aktive Bewirtschaftung der Depots

Für den Finanz- und Anlagespezialisten Peter Portmann von der «Portmann Asset Management» in Zollikon ist dies eine Unterlassungssünde, denn mit einer fachmännischen und aktiven Analyse der Vermögenswerte könnten die Anleger ohne grossen Aufwand ihre Rendite vergrössern und hätten so mehr Geld zum Leben oder zum Investieren zur Verfügung.

Berater und Begleiter in allen Anlage- und Vermögensfragen

Mit seiner langjährigen Erfahrung hat sich Peter Portmann darauf spezialisiert, die Vermögenswerte von Privatpersonen (im aktiven Erwerbsleben und im Ruhestand) sowie von Unternehmen zu betreuen und seine Kunden in Fi-

nanz- und Anlagebelangen zu beraten und zu begleiten. Als kompetenter Gesprächs- und Sparringpartner, der die Anlagemöglichkeiten und -trends kennt und über beste Beziehungen zu verschiedenen Banken verfügt, setzt er sich aktiv für eine nach-

dukten überfordert» sagt Portmann. «Es fehlt ihnen eine vertrauenswürdige und vor allem neutrale Person, die sie bei Fragen rund um Anlage und Vermögen nachhaltig unterstützt und ihnen bei diesbezüglichen Entscheidungen zur Seite steht.»



Peter Portmann, Vermögensberater, Inhaber und Geschäftsführer der Portmann Asset Management GmbH in Zollikon

haltige Entwicklung der Vermögenswerte seiner Kunden ein.

Von der Vielzahl der Anlageprodukte oft überfordert

«Manchmal sind meine Kunden ganz einfach von der Vielzahl an Anlagemöglichkeiten und -pro-

Kompetenter Berater und Begleiter

Als Berater auf Mandatsbasis unterstützt Peter Portmann seine Kunden bei ihren Anlageentscheidungen und steht mit seinem Fachwissen und Knowhow zur Verfügung. Mit seinem Team lie-

fert er die Entscheidungsgrundlagen und erklärt die Hintergründe der Finanz- und Wirtschaftsgeschehnisse. Zusammen mit den Kunden hinterfragt er die Vielzahl der Anlagemöglichkeiten und -produkte und hilft die richtigen Entscheide zu fällen.

Je nach Bedürfnis seiner Kunden berät Portmann diese in folgenden Belangen:

- Unterstützung bei Anlageentscheidungen
- Entwicklung und Optimierung von Anlagestrategien
- Neutrale Analyse des Anlagedepots der Kunden
- Analyse des Risikos von Anlagen
- Beschaffung von Informationen über bestimmte Produkte
- Vorsorgeplanung

Die Kosten werden jeweils nach individuellem Arbeitsaufwand berechnet, der Kunde erhält eine detaillierte, übersichtlich dargestellte und transparente Aufstellung der Aufwendungen und der Kosten.

Kompetenter Finanzexperte

Das Team von «Portmann Asset Management GmbH» mit Sitz in Zollikon bietet unter der Leitung von Peter Portmann auch Mandate zur Vermögensverwaltung

an. Als erfahrener Anlage- und Finanzspezialist verfügt er über eine solide, bankspezifische Ausbildung unter anderem am Swiss Finance Institute SFI in Zürich und über 25 Jahre Berufserfahrung in Schweizer Gross- und Privatbanken, davon zehn Jahre als Mitglied der Direktion.

2 kostenlose Analyse- und Beratungsstunden

Interessierten bietet er zwei kostenlose und unverbindliche Analyse- und Beratungsstunden in seinem Büro in Zollikon oder auf Wunsch bei den Interessenten zu Hause oder im Büro.

Kontaktieren Sie Peter Portmann noch heute, es lohnt sich.

Portmann Asset Management GmbH

Vermögensberatung
Peter Portmann
Zollikerstrasse 62 / Postfach
8702 Zollikon
Telefon 044 392 26 26
Telefax 044 390 41 02
E-Mail
peterdaniel.portmann@bluewin.ch

Gutschein für 2 kostenlose Analyse und Beratungsstunden

Name
Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Sofort einsenden oder per Telefon oder Mail Termin vereinbaren.

PORTMANN | ASSET MANAGEMENT