

Vermögensverwaltung Mündelsicher

Ihre Vorteile

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat Mündelsicher delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an die Spezialistinnen und Spezialisten der AKB. Diese entscheiden im Rahmen der mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie nach den Vorgaben der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) über die Umsetzung. Sie erhalten Zugang zu erstklassigen Anlageinstrumenten, die eine kostengünstige und optimierte Abdeckung einzelner Anlageklassen ermöglichen. Mit der AKB verlassen Sie sich auf eine solide Geschäftspartnerin mit Staatsgarantie und einem Rating AA+ von Standard & Poor's.

Eckdaten

Zielgruppe

Personen, die im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft die Verwaltung von Mündelvermögen an die Spezialistinnen und Spezialisten der AKB delegieren wollen.

Berichterstattung

Detaillierter Vermögensausweis inklusive Performancemessung

Die Pauschalgebühr beinhaltet diese Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Courtage und Ausgabekommissionen (Börsengeschäfte)	✓
Persönliche Beratung	Persönliche Betreuung
Automatische Risikoüberwachung durch das Portfolio Monitoring	Verwaltung durch die AKB
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinbarten Retrozessionen	✓

Finanzdienstleistung

Sie beauftragen die AKB, das Vermögen gegen eine Entschädigung und im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie nach VBVV-Vorgaben eigenständig zu verwalten. Der Anlageentscheid wird durch die Bank gefällt.

Jährliche Pauschalgebühr

Anlageziel

AKB-Mündelsicher
CHF Obligationen

AKB-Mündelsicher plus 20

AKB-Mündelsicher plus 45

Richtlinien

VBVV Art. 6

VBVV Art. 7 Abs. 1

VBVV Art. 7 Abs. 3

Mindestanlage

Ab CHF 200'000

Ab CHF 200'000

Ab CHF 200'000

Gebühr bis 2.5 Mio.

0,50 % (mind. CHF 1'800)

0,75 % (mind. CHF 1'500)

0,75 % (mind. CHF 1'500)

Anlagekategorie	AKB-Mündelsicher CHF Obligationen	AKB-Mündelsicher plus 20	AKB-Mündelsicher plus 45
Geldmarkt	0 %	10 %	9 %
Obligationen	100 %	62 %	36 %
Aktien	0 %	20 %	45 %
Immobilienfonds	0 %	8 %	10 %
CHF-Anteil	100 %	100 %	100 %

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Aargauischen Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr für den Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Die AKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen. Die Ausführungen erfolgen ohne Offertcharakter und die Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb eines Produkts. Ebenso stellen sie keine individuelle Beratung bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar.