

Dienstleistungen

Die Merit Asset Management AG erarbeitet für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Im persönlichen Gespräch ermitteln wir Ihre Risikofähigkeit und finanziellen Zielsetzungen. Gemeinsam erstellen wir dann Ihre persönliche Vermögensaufteilung (Asset Allocation). Dank dem engen Kontakt zu unseren Kunden können wir die Anlagestrategie bei Veränderungen der Ausgangslage rasch anpassen – so stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft immer in Ihrem Sinne handeln.

Als Ihr persönlicher Vermögensverwalter nehmen wir alle erforderlichen Handlungen und Transaktionen innerhalb der definierten Anlagepolitik vor. Die dafür notwendigen Instruktionen erteilen wir direkt der jeweiligen Depotbank. Sie werden über alle Transaktionen durch die Bank informiert.

Gut zu wissen:

Sie eröffnen auf Ihren Namen ein Konto und ein Wertschriftendepot bei einer Bank. Sie bleiben jederzeit Eigentümer Ihrer Vermögenswerte. Der Vermögensverwaltungsauftrag, den Sie der Merit Asset Management AG erteilen, ist an keine Frist gebunden und kann jederzeit gekündigt werden. Wir dürfen weder Gelder beziehen noch Kredite aufnehmen oder spekulative Transaktionen tätigen.