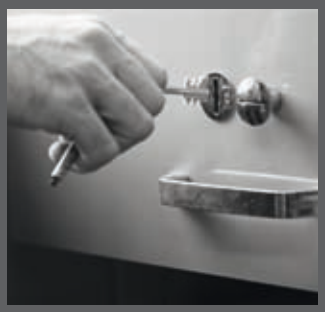
VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK



IHRE BERNER
PRIVATBANK

«Den guten Steuermann lernt man im Sturme kennen.»

Seneca

VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache

Wer sich auf eine Weltreise begibt, nimmt diese nicht ohne sorgfältige Vorbereitung in Angriff. Budget und Ziele sind bestimmt; für die Organisation, die zahlreichen Abklärungen und die Informationsbeschaffung wendet man sich an einen kompetenten Berater.

Für die Verwaltung und Betreuung des persönlichen Vermögens gilt dies gleichermassen. Auf der Weltkarte der Finanzmärkte ist ein zuverlässiger und erfahrener Berater Garant, dass das Ziel erreicht wird.

Als unabhängige Berner Privatbank mit langjähriger Erfahrung übernehmen wir diese Verantwortung für private und institutionelle Kunden. Wichtig ist uns der persönliche Kontakt, denn so lernen wir die Bedürfnisse unserer Kundschaft noch besser kennen – die Voraussetzung für eine langfristige Beziehung.

Unsere Stärken

Unabhängigkeit: Die Privatbank Von Graffenried ist im Familienbesitz und bürgt mit ihrem Namen für Sicherheit und Diskretion. Wir sind frei in der Wahl geeigneter Produkte und Partnerschaften und vermeiden damit Interessenkonflikte.

Lokalbezug: Wir sind ein Berner Unternehmen und haben – wie unsere Kundinnen und Kunden – einen direkten Bezug zu der Region Bern-Espace Mittelland. National sind wir durch unsere Tochtergesellschaften in Biel, Brig und Zürich präsent.

Qualität: Durch den hohen Ausbildungsstand und die permanente Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten wir eine professionelle Beratung.

Kurze Entscheidungswege: Der direkte Kontakt zu unseren Beratern sichert die rasche Umsetzung der Entscheidungen. Dank der überschaubaren Grösse und der effizienten Struktur können wir auf individuelle Kundenwünsche eingehen.

Unsere Dienstleistungen für Privatkunden

In einem übersichtlichen und nachvollziehbaren Prozess erarbeiten wir zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden die optimale Vermögensstruktur. Diese berücksichtigt sowohl die mittel- und langfristigen Kapitalbedürfnisse als auch die Risikoneigung und Risikofähigkeit. In einem weiteren Schritt wird aus dem Anlageuniversum ein individuelles Portefeuille zusammengestellt.

Eine wichtige Aufgabe nach der Umsetzung der Anlagestrategie ist die laufende Überprüfung des Portefeuilles auf Veränderungen der Qualität der einzelnen Anlagen oder auf Abweichungen gegenüber der vereinbarten Struktur.

Unser Leistungsangebot umfasst vier Kernbereiche:

Vermögensverwaltung

Basierend auf den mit den Kundinnen und Kunden vertraglich festgelegten Richtlinien verwalten wir das Depot in eigener Kompetenz. Dabei sind die erzielten Resultate sowie eine periodische Überprüfung der Anlageziele Gegenstand regelmässiger persönlicher Gespräche.

Anlageberatung

Die individuelle Anlageberatung richtet sich an Privatpersonen, die ihre Investitionsentscheide in eigener Verantwortung tätigen, jedoch nicht auf die Empfehlungen und die Erfahrung unserer Berater verzichten wollen. Im gemeinsamen Gespräch erarbeiten wir massgeschneiderte und nachhaltige Lösungen, die mit unseren Werten übereinstimmen.

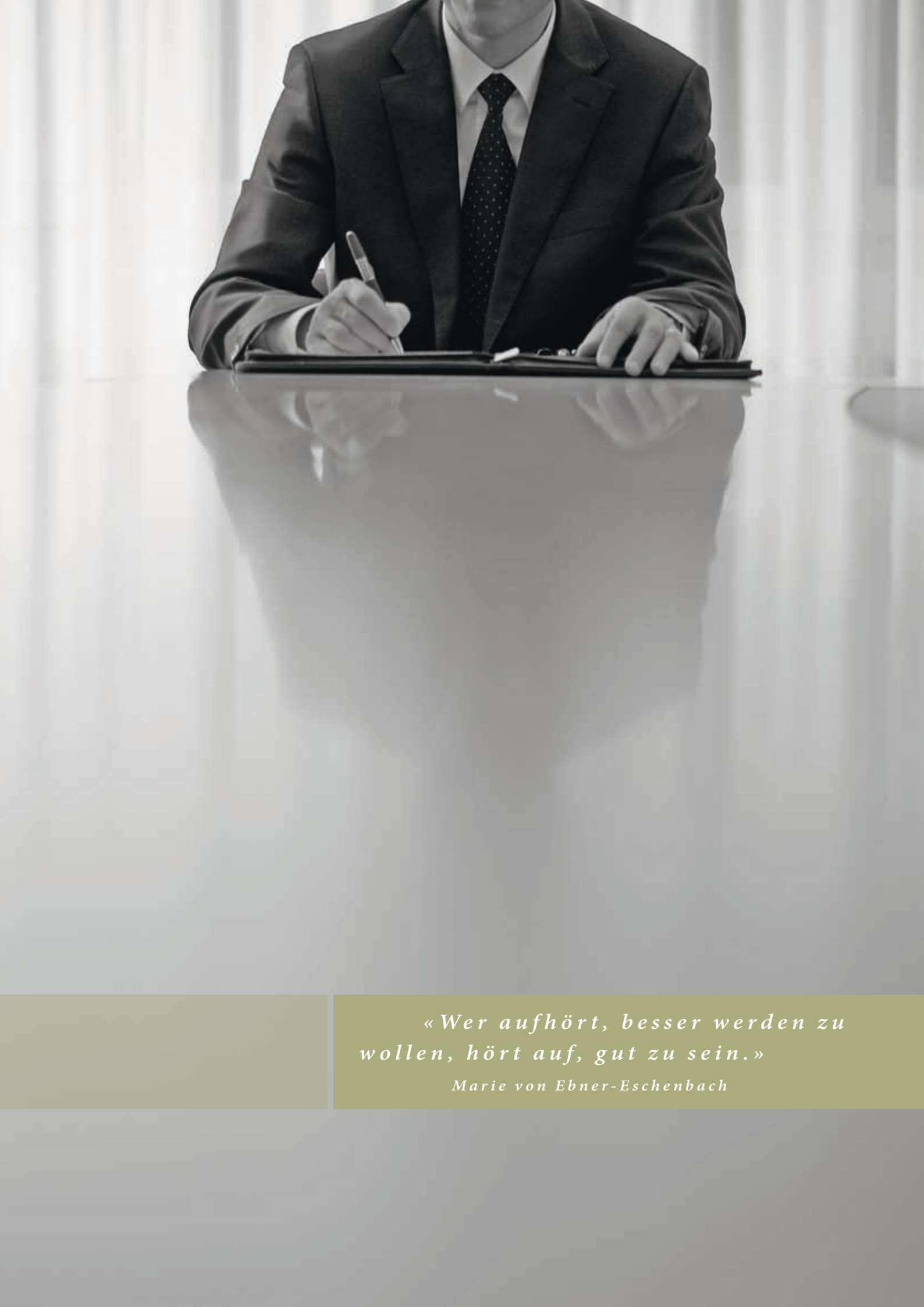
Konsolidiertes Reporting

Durch die Überwachung der Vermögensentwicklung sowie die verständliche und periodische Berichterstattung sichern wir den Überblick über Vermögenswerte – einschliesslich der durch andere Banken verwahrten Wertschriften und der Immobilienanlagen.

Allfinanz und Strategieberatung

Als kompetenter Partner für eine ganzheitliche Finanzberatung erstellen wir für unsere Kundinnen und Kunden eine an ihre Lebenssituation angepasste Anlage- und Finanzstrategie. Zusätzlich zu der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung bieten die drei weiteren Unternehmen der Von Graffenried Gruppe umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Treuhand/Steuern oder Recht an.

«Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.» Albert Einstein



«Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.»

Marie von Ebner-Eschenbach

Unsere Dienstleistungen für institutionelle Kunden

Die Verwaltung institutioneller Vermögen stellt besondere Anforderungen an Sorgfalt und Nachvollziehbarkeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, verfügen wir sowohl in der Privatbank Von Graffenried als auch in der ganzen Von Graffenried Gruppe über Spezialisten mit langjähriger Erfahrung.

Folgende Betreuungsdienstleistungen bieten wir an:

Vermögensverwaltung

Wir verwalten und führen Wertschriftenportefeuilles institutioneller Kunden. Dabei zählen taktische Allokation, Selektion von Schweizer Aktien und die längerfristige Positionierung von Themen- und Branchenfonds zu unseren Kernkompetenzen. Spezielle Mandate für Schweizer Small- und Midcaps führen wir seit Jahren und können eine überdurchschnittliche Performance ausweisen.

Anlageberatung

Die Anlageentscheide werden von den institutionellen Kunden in eigener Verantwortung gefällt. Für eine rasche und sorgfältige Ausführung der Aufträge sorgen unsere Händler; mit der direkten Verbindung zu den Börsenplätzen haben sie den Überblick über das aktuelle Marktgeschehen. Zu anlagetechnischen und strategischen Fragen stehen den Kunden unsere Fachspezialisten zur Verfügung.

Reporting

Unabhängig davon, ob das Portefeuille bei der Privatbank Von Graffenried oder bei Drittbanken geführt wird, bieten wir ein konsolidiertes Reporting und eine Performanceanalyse an.

Pensionskassenadministration

Dank der engen Zusammenarbeit mit der Von Graffenried AG Treuhand können wir massgeschneiderte Outsourcingmöglichkeiten bis hin zur kompletten Pensionskassenadministration anbieten.

Privatbank Von Graffenried – unsere Werte

Wir sind ein Berner Familienunternehmen mit Tradition

Unser Unternehmen ist nicht im Besitz anonymer Aktionäre, sondern im Besitz einer Familie. Wir sind ein überschaubarer Betrieb, in dem sich alle Mitwirkenden kennen. Tradition heisst Verantwortung für unsere Kundschaft und unsere Mitarbeitenden zu übernehmen. Zu unserer Tradition gehören auch Diskretion und Zurückhaltung.

Wir sind unabhängig und vernetzt

Der Leitspruch im Familienwappen «Tue Recht und scheue niemanden» bekräftigt unsere Unabhängigkeit im Denken und Handeln. Bei der Betreuung und Beratung unserer Kundschaft sind wir frei in der Wahl der optimalen Anlage. Für Fragen rund um das Vermögen steht unseren Kundinnen und Kunden mit den Unternehmen der Gruppe ein Netzwerk von Spezialisten zur Verfügung.

Wir tragen Verantwortung

Wir sind verantwortlich für die Aufgaben, die uns unsere Kundschaft überträgt. Unsere Haltung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitenden ist offen und respektvoll. Bei der Suche nach Lösungen stehen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Zentrum. Erkennbare Risiken werden offengelegt und Massnahmen getroffen, diese zu vermeiden. Werterhaltung und Langfristigkeit sind zentrale Elemente unserer Anlagepolitik.

«Glaubwürdigkeit ist die Einigkeit von Reden und Handeln.»

Unbekannt

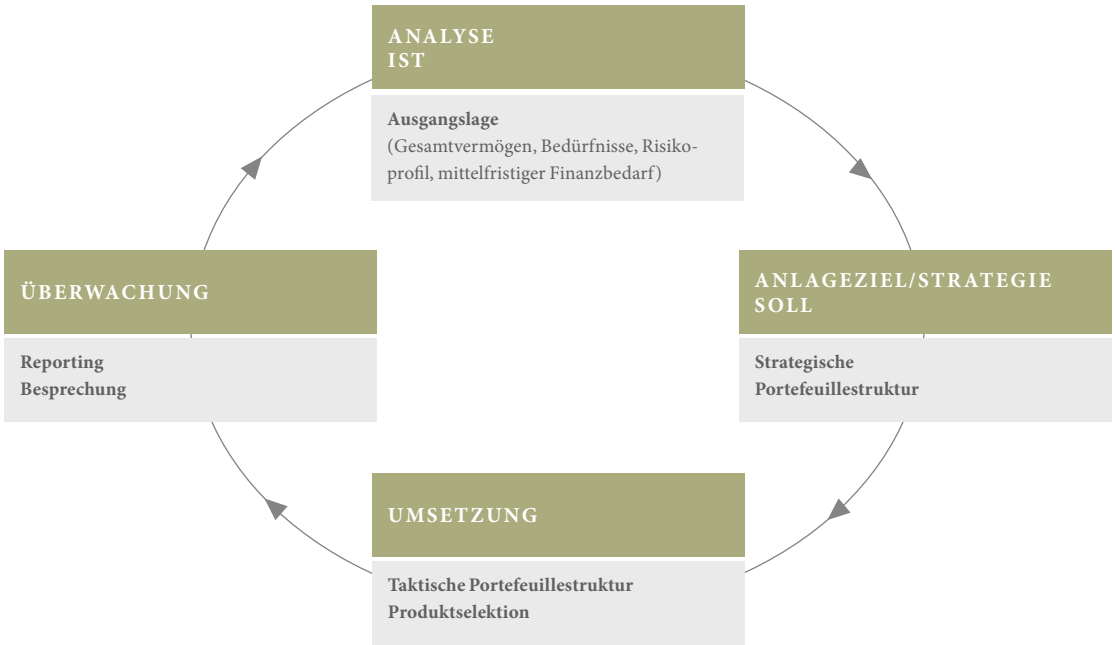
Externe Vermögensverwalter

Externe Vermögensverwalter haben unmittelbaren Zugang zu unserem Handelsteam. Tägliche Kontakte zu internationalen Finanzinstituten und zu Analysten sichern eine aktuelle Marktübersicht. Als Teilnehmer an den Schweizer Börsen SIX Swiss Exchange und Berne eXchange können wir die Aufträge sofort in die Systeme eingeben und die Ausführung unmittelbar telefonisch melden.

Neben der Depotführung und der periodischen Bericht-erstattung bieten wir externen Vermögens-verwaltern Unterstützung bei rechtlichen und regulatorischen Themen.

Anlageprozess

Die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundinnen und Kunden und der persönliche Kontakt stehen bei der Privatbank Von Graffenried im Mittelpunkt. Basierend auf dem individuellen Risikoprofil und der angestrebten Rendite sowie unter Berücksichtigung des globalen wirtschaftlichen Umfelds erstellen wir das persönliche Portefeuille. Die gewählte Anlage-strategie wird in einem laufenden Prozess überwacht, wenn nötig angepasst und die Entwicklung in perio-disch verfassten Berichten dokumentiert.



visu'l

GRAFFENRIED.CH

PRIVATBANK | LIEGENSCHAFTEN
TREUHAND | RECHT

QUALITÄT AUS DEM HAUSE VON GRAFFENRIED

Die Von Graffenried Gruppe verpflichtet sich seit über 75 Jahren zu koordinierten und verbundenen Dienstleistungen. Neben der Kompetenz in der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung profitieren unsere Kundinnen und Kunden – dank der Unternehmen der Von Graffenried Gruppe – von zusätzlicher Beratung bei rechtlichen, treuhänderischen und liegenschaftsbezogenen Fragen. Die vier Pfeiler unseres Dienstleistungsangebotes kombinieren Fachwissen, nachhaltige Beratung, Unabhängigkeit und Ausrichtung auf praktische Lösungen.

Der Hauptsitz

PRIVATBANK VON GRAFFENRIED AG

Marktgass-Passage 3, 3011 Bern

Telefon +41 31 320 52 22, Fax +41 31 320 51 30

bank@graffenried-bank.ch, www.graffenried.ch

Seit über 10 Jahren sind unsere Tochtergesellschaften in Biel, Brig und Zürich tätig. Als Partner mit eigener Firmenbezeichnung sind sie unabhängig in der Anlagepolitik.

Die Partnergesellschaften

VON GRAFFENRIED & PARTNER AG

VERMÖGENSVERWALTUNG

Nidaugasse 35, 2501 Biel

Telefon +41 32 328 73 50, www.graffenried-biel.ch

VON GRAFFENRIED ANDENMATTEN, EYER, WILLINER

VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Perrig-Haus, Bahnhofstrasse 14, 3900 Brig

Telefon +41 27 922 11 77, www.graffenried-brig.ch

VON GRAFFENRIED, VON BURG, KAUFMANN, WINZELER

VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Limmatquai 94, 8001 Zürich

Telefon +41 44 267 31 11, www.grz.ch