

# Was kann «Mein Private Banker»?

**Stärkt den Anleger mit umfassender Finanzberatung und Finanzwissen**

**entweder automatisiert übers Internet  
oder im persönlichen Gespräch**

Wie soll ich mein  
Vermögen anlegen?

**Beantwortet  
zentrale  
Finanzfragen**

Wie finanziere ich mein  
Eigenheim?

Was passiert, wenn...?

Wann kann ich mich  
pensionieren lassen?

**Welches Finanzwissen sollte ich mir aneignen?**



# Mein Private Banker

Der Ansatz

Kontakt

Abmelden

Prototyp Webseite  
Landing Page

**Beantwortet Deine wichtigsten Finanzfragen:**  
Umfassend, Nachvollziehbar, Zielführend!

## Wie soll ich mein Vermögen anlegen?

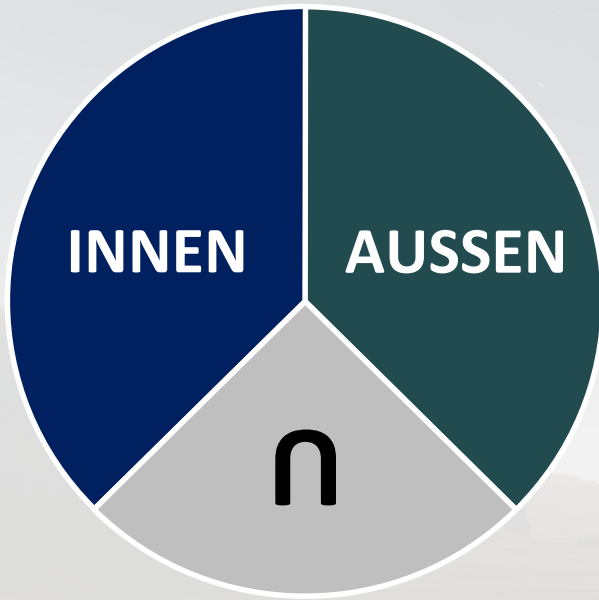
Ich will einen  
Anlagevor-  
schlag

Ich will ein  
Eigenheim  
kaufen

Ich will mir  
Finanzwissen  
aneignen

Ich möchte beraten werden

# Der «Mein Private Banker» Ansatz



## Das Innen

- Fokus auf Variablen, die wir beeinflussen können: Finanzkennzahlen, Risiko- und Anlegerprofil
- Erarbeitung einer **Strategie** als Schlüssel zum Erfolg

## Das Aussen

- Fokus auf Variablen, die wir nicht beeinflussen können: Wirtschaft, Unternehmenszahlen und Finanzmärkte
- Erarbeitung eines **Anlageausblicks**

## Die Schnittmenge (n)

- Fokus auf Anlageinstrumente, mit denen wir mit unserem Vermögen am Aussen partizipieren wollen
- Erarbeiten eines **Anlagevorschlags**