

Rechtzeitig vorsorgen. Clever anlegen.

Wir müssen säen, wenn wir später ernten wollen. Was für jeden Gärtner eine Selbstverständlichkeit ist, gilt auch für das persönliche Vermögen. Wenn wir uns Träume erfüllen wollen, sollten wir rechtzeitig vorsorgen.

Vermögen aufbauen mit Zinseszins- und Renditeeffekt.
Um in 5 Jahren CHF 50'000.– Vermögen aufzubauen, müssen bei 3% p.a. Rendite jeden Monat CHF 750.– gespart werden. Um in 20 Jahren CHF 50'000.– anzusparen, sind monatlich lediglich CHF 150.– notwendig.

Vermögen bewahren.
Später gilt es, das aufgebaute Vermögen zu sichern und den Bedürfnissen entsprechend anzulegen. Ob konservativ oder risikofreudig - wichtig ist die Wahl eines unabhängigen Partners, denn es sollten ausschliesslich Ihre Interessen im Vordergrund stehen.

Der richtige Partner für die Erfüllung Ihrer Träume.
Ob mit einer Einmalanlage oder mit monatlichen Einzahlungen, ob zur Erreichung eines Sparziels, zur Vermehrung Ihres Vermögens oder zur Bestreitung des Lebensunterhaltes: Bei uns finden Sie das Vermögensverwaltungsmandat, das Ihren Zielen und Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.

Vermögensverwaltung für jeden Lebensabschnitt.	
Sparplan ab CHF 100.– /Monat	3a Vorsorge ab CHF 100.– /Monat
Fondsbasierte Vermögensverwaltung ab CHF 5'000.–	Einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung ab CHF 100'000.–
Freizügigkeit ab CHF 5'000.–	Entnahmepläne ab CHF 100'000.–

Heute säen. Morgen ernten. Aktive, unabhängige Vermögensverwaltung für jeden Lebensabschnitt.



Beispiele. Aus unserem Kundenstamm.

Pirmin K., 35 Jahre
Pirmin K. spart seit Ende 2008 jeden Monat CHF 370.– in einem Aufbauplan der Strategie Fondspicking 100. Bis heute hat er CHF 29'600.– eingezahlt. Der Depotwert liegt aktuell bei CHF 31'612.–. Pirmin K. plant, bis zu seinem 50. Altersjahr weiter zu sparen. Entwickeln sich die Kapitalmärkte ähnlich weiter, dürfte er bis dann über CHF 110'000.– angespart haben.

Brigitta S., 52 Jahre
Die Sozialpädagogin überweist seit 2011 jedes Jahr den 3a-Maximalbetrag (aktuell CHF 6'768.–) in ihr Zugerberg 3a 60 Vorsorgekonto. Dadurch spart sie jährlich mehr als CHF 1'500.– an Steuern. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 3% p.a. dürfte sie bei Erreichen des 65. Lebensjahres mehr als CHF 160'000.– zusätzlich für den dritten Lebensabschnitt zur Verfügung haben.

Monika B., 73 Jahre
Die Rentnerin aus Zürich liess vor kurzem ihr bestehendes Depot in Höhe von rund CHF 180'000.– durch Zugerberg Finanz AG analysieren. Durch die Analyse erkannte sie, dass der Obligationenteil im Depot keine Rendite mehr bringt respektive teilweise sogar negativ rentiert. Dies veranlasste sie, die Anlagen zu verkaufen, mit einem Teil eine private Anschaffung zu tätigen und CHF 140'000.– bei der Zugerberg in der Strategie ZAM Z1 anzulegen – wo der Obligationenteil noch über 3% p.a. abwirft!

E. und L. D., 70 Jahre und 69 Jahre
Das pensionierte Ehepaar, wohnhaft im Aargau, hat 2011 ihr Pensionskassenguthaben bezogen und zusammen mit weiteren Ersparnissen insgesamt rund CHF 930'000.– im Sinne eines Entnahmeplanes bei Zugerberg Finanz AG angelegt. Seit Start der Anlage (Strategie ZAM R2) im Jahr 2011 haben sie zur Bestreitung des Lebensunterhaltes CHF 185'000.– bezogen. Das Vermögen hat aber nur um CHF 40'000.– abgenommen. Die Differenz hat die Anlagestrategie erwirtschaftet. Das macht Freude!

Zugerberg Finanz AG.

Die Historie.

1998



Der Ursprung geht auf **1998** zurück

Die Gesellschaft wird durch **Timo Dainese** gegründet

2007



Namensänderung in **Zugerberg Finanz AG**

2008



Prof. Dr. Maurice Pedernana wird **Geschäftsführender Partner**

2009

Gründung der **Zugerberg Freizügigkeitsstiftung**

2010

Gründung der **Zugerberg 3a Vorsorgestiftung**

2011



Bezug des Bürogebäudes **Lüssihof**

2014



Direkte Beaufsichtigung durch die **FINMA**

2015

Einer der **grössten bankunabhängigen Schweizer Vermögensverwalter**; 20 Mitarbeiter

Zugerberg Finanz AG.

365 Tage für Sie da.



www.zugerberg-finanz.ch



Lüssiweg 47, CH-6301 Zug,
 Telefon +41 41 769 50 10, Fax +41 41 769 50 20,
info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch



Vermögensverwaltung mit
 Weitblick