



Finanz- und Nachfolgeplanung

Asset Allocation als Grundlage

Wesentliche Grundlage für den Auf- und Ausbau eines Vermögens ist die gesunde und risikooptimierte Verteilung des Vermögens in verschiedene Vermögensklassen (Asset Allocation). Gemäss der Weisheit «Don't put all your eggs in one basket» sollte die Verteilung sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfolgen. Die wichtigsten Vermögensklassen sind dabei:

Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen (Private Equity) sowie Gold und Edelsteine bzw. Diamanten. Je höher das Gesamtvermögen, desto sinnvoller ist es, das Vermögen international zu streuen. Aktuell sieht die Empfehlungsstruktur für die Vermögensverteilung unserer Unternehmerfamilien wie folgt aus:

35 % in Aktien (davon 50 % investiert)

30 % in Immobilien, nahezu voll investiert

5 % Festverzinsliche Wertpapiere, max. 2 bis 3 Jahre Laufzeit

12,5 % Direktbeteiligungen (Private Equity)

10 % Gold & Diamanten

7,5 % Cash als Liquiditätsreserve

Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse und richtigen Findung einer für Sie passenden Vermögensaufteilung.

Mehr im kommenden Monat an dieser Stelle...

office@familyoffice-360grad.ch

www.familyoffice-360grad.ch



TGYM

DEIN FITNESSCENTER IN STANS

**SOMMER 23
ERÖFFNUNG**

**24h/7TAGE
GEÖFFNET**

**1245 m²
INKL. SPA-BEREICH**

CHF 150.- RABATT

Schliesse bis zum **31.08.2023**
ein Jahres-Abo ab und
profitiere von CHF 150.- Rabatt!

Nähere Infos zu unserem
Angebot erfahren: tgy.ch

Hansmatt 13A | 6370 Stans
Telefon 078 625 66 07
stans@tgy.ch