

Vermögensverwaltung einfach gemacht - Geld anlegen, arbeiten lassen und flexibel beziehen

EasyInvest ist eine Vermögensverwaltung mit einer persönlichen Anlagestrategie, geeignet zur Geldanlage oder als Auszahlungsplan. Sie profitieren von einer umfassenden Anlagendienstleistung und benötigen keine Finanzkenntnisse. Sie können zu jeder Zeit online auf Ihr Vermögen zugreifen und ganz einfach Anpassungen vornehmen.

Was bietet Ihnen die Vermögensverwaltung EasyInvest?

Ihre persönliche Anlagestrategie

- Ihre Anlagestrategie ist für Sie massgeschneidert und auf Ihre individuelle Risikobereitschaft und Renditeerwartung abgestimmt.
- Sie können Ihr Geld breit diversifiziert in unterschiedlichen Anlageklassen anlegen, darunter Aktien, Obligationen, Immobilien und Edelmetalle.

Hohe Flexibilität

- Sie können Ihre individuelle Anlagestrategie jederzeit kostenlos anpassen.
- Ein- und Auszahlungen können Sie flexibel online vornehmen.
- Alle Services können Sie einfach online auswählen oder abschalten.
- Mit Hilfe von Expressaufträgen können Sie Anpassungen und Auszahlungen besonders schnell veranlassen.

Sicherstellung Ihrer Anlagestrategie

Ihr Anlageportfolio wird systematisch von uns überwacht und automatisch umgeschichtet; damit stellen wir die Einhaltung Ihrer Anlagestrategie sicher (Rebalancing).

Ausgewählte aktiv und passiv verwaltete Fonds und exklusive Konditionen

- Effizienter Mix aus kostengünstigen ETF und aktiv verwalteten Anlagefonds renommierter Anbieter (selektiert nach dem Best-in-Class-Ansatz)
- Auswahl, Überwachung und Austausch der Anlagefonds durch AXA Finanzexpertinnen und -experten
- Sicherstellung von günstigen Fondskosten, optimierter Performance und gutem Anlagemanagement

24/7-Online-zugang zu Ihrem Vermögen

- Über das Kundenportal haben Sie rund um die Uhr und von überall direkt online Zugriff auf Ihre Vermögensverwaltung EasyInvest. Sie können:
- sich über den Stand und die Entwicklung Ihres Vermögens sowie die Kosten Ihrer Anlage informieren
 - einfach und kostenlos Simulationen zu Renditechancen und Risiken Ihrer Anlage durchführen
 - bequem im Rahmen unserer Self-Services diverse Anpassungen vornehmen

Optionale Services

Investitionsmanagement

Die Risiken eines schlechten Investitionszeitpunkts reduzieren wir für Sie dank der gestaffelten Investition Ihrer Einzahlung. Ihr einbezahlter Betrag wird über den von Ihnen gewählten Zeitraum gleichmässig verteilt und monatlich in Wertschriften investiert.

Auszahlungsplan

Mit dem Auszahlungsplan lassen Sie sich monatlich einen Teil Ihres Vermögens auszahlen. Sie können den Betrag festlegen und bestimmen, ab wann wir Ihnen diesen regelmässig überweisen sollen.

Expressaufträge

Wenn es schnell gehen muss, steht Ihnen unsere Expressoption zur Verfügung.

Sie behalten die Kontrolle

und können Ihren Anlagemix jederzeit und kostenlos online ändern.

Günstige Anlagekonditionen

Sie investieren zu gleichen Konditionen wie professionelle Investoren, z. B. Pensionskassen.

Ihr Vermögen ist immer verfügbar

und flexibel beziehbar. Sie können Ihren Vertrag jederzeit kündigen.

Investitionsmanagement

Dank einer gestaffelten Investition reduzieren wir für Sie die Risiken eines schlechten Investitionszeitpunkts.

Auszahlungsplan

Sie erhalten eine regelmässige Auszahlung – den Zeitraum und die Höhe bestimmen Sie.

Steuerverzeichnis

Sie erhalten kostenlos ein komplett aufbereitetes Steuerverzeichnis.

Vermögensverwaltung EasyInvest – Zahlen und Fakten

Kosten	<p>Gebühren Vermögensverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investitionsgebühr: 1,25% der Investition zuzüglich MWST • Verwaltungskosten: 0,80% des Guthabens pro Jahr zuzüglich MWST (Belastung quartalsweise) <p>Kosten Dritter</p> <p>Produktkosten für Fonds/ETF (TER): ca. 0,40% des Wertschriftenguthabens Es fallen keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmekommissionen oder Retrozessionen an. Transaktionen unterliegen der eidgenössischen Stempelsteuer (0,075% und 0,15%).</p> <p>Zusätzliche Kosten für Expressaufträge CHF 200.– pro Auftrag</p>
Mindestbeträge für Ein- und Auszahlungen	<p>Minimaler Depotwert: CHF 7500.–</p> <p>Minimaler Depotwert für einen Auszahlungsplan: CHF 30 000.–</p> <p>Einzahlungen: ab CHF 1.– Ab einem Betrag von CHF 500.– wird das Cashguthaben in Ihr Anlageguthaben investiert.</p> <p>Auszahlungen: ab CHF 500.–</p>
Vertragsdauer	Keine Mindestlaufzeit
Ausführungstage	<p>Um maximale Kosteneffizienz für Sie zu erreichen, bündeln wir die Wertschriftentransaktionen aller Kundinnen und Kunden und führen diese einmal wöchentlich durch.</p> <p>Montags: Investitionen, Desinvestitionen, Anpassungen der Anlagestrategie, Wiederherstellung Ihres gewählten Anlagemix (Rebalancing – nur am letzten Montag im Monat)</p> <p>Freitags: Auszahlungen bei Geldanlagen, Auszahlungen im Rahmen von Auszahlungsplänen – an Freitagen vor dem letzten Montag im Monat</p>
Angebotspartner	<p>Vermögensverwalter: AXA Versicherungen AG</p> <p>Depotbank: Bank CIC (Schweiz) AG</p>



Ihre Vorteile mit der Vermögensverwaltung EasyInvest

- Ihre persönliche Anlagestrategie
- Jederzeitige Kontrolle über Ihr investiertes Geld
- Transparenter Kostenausweis
- Auszahlungsplan mit regelmässigem Zusatzeinkommen über eine bestimmte Zeitperiode



Bestimmen Sie Ihren individuellen Anlagemix:
[AXA.ch/de/easyinvest](https://www.axa.ch/de/easyinvest)

Rechtlicher Hinweis:

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und zu Marketing- und Informationszwecken im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen. Sie begründen weder eine Offerte oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Finanztransaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Ausserdem ist dieses Dokument kein Bestandteil eines allfälligen mit der AXA Versicherungen AG künftig abzuschliessenden Vertrags. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Mit jeder Vermögensanlage sind finanzielle Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.