

tellico

Ihre Schweizer Privatbank

Erfahren, vorausschauend
und persönlich



Tellco Bank AG

Ihre Schweizer Privatbank mit Tradition

Die Tellco Bank AG ist eine voll lizenzierte Schweizer Bank mit Hauptsitz in Schwyz. Wir fokussieren nicht nur auf den historisch bedeutsamen und schnell wachsenden Vorsorgebereich, sondern auch auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für wohlhabende Privatkundinnen und Privatkunden.

Wir pflegen eine transparente und zielorientierte Partnerschaft, geprägt von grossem gegenseitigem Vertrauen. Denn die Gewährleistung langfristiger Erfolge setzt genaue Kenntnisse der individuellen Bedürfnisse voraus – schliesslich sind bei der Betreuung von Kundengeldern Weitblick und Stabilität von zentraler Bedeutung.

Dank kurzer Entscheidungswege und hoher Flexibilität können wir ganz spezifisch auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Wir setzen dabei auf eine risikobewusste und aktive Bewirtschaftung von Vermögen, stets abgestimmt auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden.



Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Anzahl Angestellte

59 (Stand: 28.02.2022)

Verwaltete Vermögen

CHF 8,5 Milliarden (Stand: 28.02.2022)

Standorte

Schwyz, Zürich, Liestal, Lausanne

Regulator

Schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA

Revisionsstelle

Grant Thornton

Die Schweiz und das Privatkundengeschäft

Die Schweiz ist seit über zwei Jahrhunderten ein Zentrum individueller Finanzdienstleistungen für vermögende Privatkundinnen und -kunden. Mehr als 700 Jahre politische Unabhängigkeit, 450 Jahre Neutralität und über 125 Jahre Frieden haben klare Strukturen und Wohlstand erzeugt. Die erstklassige Reputation der Schweiz und ihrer Banken basiert auf einer Kombination von generationenübergreifender wirtschaftlicher und politischer Stabilität und einem hohen Grad an Rechtssicherheit.

Die lange Tradition der Privatkundenbetreuung hat es der Schweiz ermöglicht, eine führende Position im Private Banking zu etablieren und diese kontinuierlich auszubauen.

Die Bankdienstleistungen der Tellco Bank AG

- **Kontoführung in allen wichtigen Währungen**
- **Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Execution only**
- **Handel mit Obligationen, Aktien, Anlagefonds, Devisen, Edelmetallen und derivativen Finanzprodukten**
- **Wertpapierverwaltung**
- **Lombardkredite**
- **In- und Auslandszahlungen**
- **Kreditkarten**
- **Freizügigkeitsstiftung**
- **Vorsorge 3a**



Das können wir für Sie tun

Als Spezialistin für umfassende Bankdienstleistungen auf dem Gebiet der integralen Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung schaffen wir mit erstklassigen Dienstleistungen einen individuellen Mehrwert. Dank interner wie externer Expertinnen und Experten bieten wir Lösungen, die auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Privat- und Firmenkunden abgestimmt sind. Und dies weltweit.

Vermögensverwaltung

Ihr Vermögen, verwaltet durch uns

Unser Angebot im Rahmen der massgeschneiderten Vermögensverwaltung richtet sich insbesondere an jene Kundinnen und Kunden, die ihre Anlageentscheidungen in die professionellen Hände der Vermögensverwalter der Tellco Bank AG legen möchten.

Basierend auf der Analyse Ihres persönlichen Risikoprofils und Anlageziels, erarbeiten wir eine Anlagestrategie. Anschliessend verwalten wir Ihr Portfolio gemäss modernen Portfoliotheorien aktiv und Ihrem Anlagehorizont entsprechend. Anlageziele sowie Portfolioausrichtung werden periodisch besprochen und gegebenenfalls angepasst.

Anlageberatung

Ihre Strategie, geprüft durch uns

Sie möchten Ihr Vermögen selbst verwalten, aber nicht auf das Wissen unserer Expertinnen und Experten verzichten?

Die Anlageberatung ist für jene Kundinnen und Kunden bestimmt, welche ihre Anlageentscheide gerne selbst treffen, dabei aber eine persönliche und professionelle Beratung durch ihre Bank erwarten.

Auf der Basis Ihres individuellen Risikoprofils und Ihrer Ziele können wir Ihnen massgeschneiderte Angebote für Käufe und Verkäufe vorlegen. Anders als bei der Vermögensverwaltung entscheiden jedoch stets Sie über den Kauf oder Verkauf.

Execution only

Ihre Anlageentscheide, umgesetzt durch uns

Sie möchten sich selbstständig um Ihre Anlagen kümmern und fällen Ihre eigenen Anlageentscheide, oder Sie suchen eine Lösung für die Abwicklung Ihrer Aufträge?

Nutzen Sie unsere Infrastruktur und erledigen Sie Ihre Aufträge mit grösstmöglicher Unabhängigkeit über Ihren persönlichen Kundenbetreuer.

Sie erhalten Zugang zu einer grossen Bandbreite von Anlageprodukten und zum weltweiten Wertschriftenhandel. Zudem profitieren Sie von der sicheren Verwahrung Ihrer Wertschriften, der kompetenten Abwicklung Ihrer Verwaltungshandlungen und einem übersichtlichen Reporting.

Ihr Freizügigkeitsguthaben

Sicher und vorteilhaft angelegt

Das Leben verändert sich. Damit ändert sich auch die individuelle berufliche und finanzielle Situation.

Die Tellco Freizügigkeitsstiftung unterstützt Sie in sämtlichen Fragen des individuellen Vorsorgesparens bei Arbeitgeberwechsel, Wegzug ins Ausland, Kauf von Wohneigentum oder dem Schritt in die Selbstständigkeit.

Neben einer Kontolösung bietet die Tellco Freizügigkeitsstiftung Ihnen die Möglichkeit, Ihr Guthaben über Wertschriften zu verwalten. Als eine der ersten Vorsorgeeinrichtungen hat die Tellco Freizügigkeitsstiftung Voraussetzungen geschaffen, die es Ihnen gestatten, Ihr Vermögen im Rahmen Ihres Risikoprofils entweder selbstständig zu verwalten oder per Vermögensverwaltungsmandat verwalten zu lassen.

Die Investitionsmöglichkeiten umfassen kollektive Kapitalanlagen, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind und entweder der FINMA selbst unterstehen oder von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurden. Ob Sie sich für eine vordefinierte Tellco-Anlagestrategie entscheiden oder Ihre Investitionen nach eigenen Vorstellungen und Zielen tätigen, ist Ihnen überlassen – für ein grösstmögliches Mass an Freiheit in der individuellen Vorsorge.

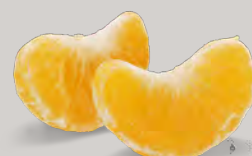
Ihre Säule 3a

Individuell und flexibel

Mit der Tellco Vorsorge 3a bauen Sie sich Ihr individuelles Vorsorgekapital auf. Dank des einfachen Online-Abschlusses profitieren Sie von besonders attraktiven Konditionen.

Egal, welcher Spartyp Sie sind – mit der Tellco Vorsorge 3a haben Sie die Wahl zwischen einem klassischen Konto ohne jegliches Verlustrisiko oder einer Anlage in Wertschriften mit höheren Renditechancen. Bei beiden Möglichkeiten sparen Sie Ihr Vorsorgekapital und profitieren dank Steuerabzügen jedes Jahr von geringeren Steuerrechnungen. Ihr Guthaben – oder einen Teil davon – können Sie auch zur Finanzierung von selbst genutztem Wohneigentum in der Schweiz oder im Ausland verwenden.

Mit der Kontolösung legen Sie Ihre gebundene Vorsorge langfristig, sicher und rentabel an. Sie tragen kein Anlagerisiko und profitieren von Vorzugszinsen. Mit der Anlage in Wertschriften profitieren Sie von Renditechancen. Sie wählen unter verschiedenen Anlagestrategien (Core-Strategien) mit Aktienanteilen von 0 bis 100 Prozent (risikoarm bis kapitalgewinnorientiert). Die Core-Strategien können Sie mit Ergänzungsfonds (Satelliten) ergänzen bzw. kombinieren. Zur Verfügung stehen Ihnen diverse kostengünstige Indexfonds, die in unterschiedliche Themen investieren. So können Sie Ihre Säule 3a ganz nach Ihrem Geschmack gestalten.



Hauptsitz

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
Schweiz

t +41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Standort Bank

Tellco Bank AG
Private Banking
Seestrasse 61
8002 Zürich
Schweiz

t +41 58 442 42 00
privatebanking@tellco.ch

tellco.ch