

COMFORT «KES»

Sicherheit & Expertise für Beistandspersonen

Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft

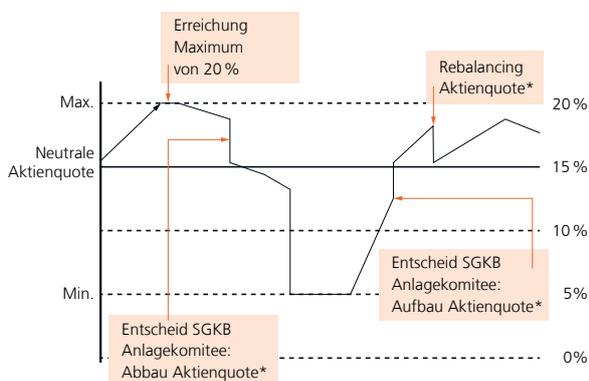
Wer im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft mit der Verwaltung eines Vermögens beauftragt wird, muss einiges beachten. Zu den rechtlichen Aspekten, die es zu berücksichtigen gilt, kommt die persönliche Verantwortung hinzu, welche eine Beistandschaft oder Vormundschaft mit sich bringt. Dies kann schnell zu Unsicherheiten führen.

Professionelle Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft

Mit unserem eigens für betreute Personen entwickelten Vermögensverwaltungsmandat COMFORT «KES» bieten wir Beistandspersonen eine professionelle Lösung an. COMFORT «KES» investiert im Einklang mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV). Dies entlastet Sie als Beistandsperson und bietet Ihnen wichtige Rechtssicherheit. Die gesetzeskonforme Verwaltung des anvertrauten Vermögens ist mit COMFORT «KES» stets gewährleistet.

Entlastung durch Expertenwissen

Unsere Expertinnen und Experten vom Investment Center übernehmen für Sie die Verantwortung der Vermögensverwaltung. Für die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Anlagestrategie findet ein regelmässiges «Rebalancing» statt. Zudem überwachen wir für Sie die ausgewählten Fonds und stellen die Qualität im Portfolio sicher. So können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren, während wir für Sie die finanzielle Stabilität sicherstellen.



* wird situativ geprüft und nur bei grosser Abweichung der Aktienquote umgesetzt

Transparente Berichterstattung

Dank regelmässiger und verständlicher Berichte über die Vermögensentwicklung und Erträge sind Sie optimal informiert. Diese Dokumentationen erleichtern Ihnen zudem die Ihre Berichterstattung gegenüber der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Risikominimierung und langfristiger Vermögenserhalt

Bei COMFORT «KES» steht der Vermögenserhalt im Vordergrund – nicht die Maximierung der Rendite. Entsprechend kommt eine konservative Anlagestrategie zur Anwendung, welche auch nachhaltige Kriterien berücksichtigt.

Partnerschaftliche Betreuung und Erreichbarkeit

Als Beistandsperson haben Sie bei der St.Galler Kantonalbank eine persönliche Ansprechperson, die Sie kontinuierlich unterstützt – von der Mandatseröffnung bis zur laufenden Betreuung. Klare Kommunikation und schnelle Reaktionszeiten geben Ihnen das gute Gefühl, jederzeit bestmöglich beraten zu sein.

Kostengünstig

Unsere Preise sind transparent und fair – so schonen Sie das Vermögen der betreuten Person und vermeiden unnötige Belastungen. Profitieren Sie von professioneller Expertise zu fairen Preisen.

Haben Sie Fragen?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen:

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch ↗ sgkb.ch/kes