

Vermögensverzeichnis

Das Vermögensverzeichnis zeigt Ihnen ein umfassendes Bild Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Es berücksichtigt sämtliche bei Ihrer Raiffeisenbank gehaltenen Vermögenswerte und Verpflichtungen.

Das sind Ihre Vorteile

- **Übersichtliches Gesamtbild**
Übersichtliches und zu aktuellen Kursen bewertetes Gesamtbild Ihrer einzelnen Vermögenswerte und Verpflichtungen.
- **Prozentuale Wertveränderung**
Für das Anlage- und Vorsorgevermögen wird zusätzlich pro Position der prozentuale Bucherfolg berechnet und ausgewiesen.
- **Zusammensetzung des Anlagevermögens**
Tabellarische und grafische Auswertung der Zusammensetzung des Anlagevermögens mit der optionalen «Portfoliostruktur».
- **Gliederung der Fälligkeiten**
Grafische Auswertung, welche die Anlagen mit fester Laufzeit nach Fälligkeitsjahr gliedert und zusammengefasst darstellt.
- **Wertentwicklung**
Übersichtliche Darstellung der Nettoperformance (vor Quellensteuern) Ihres Anlagevermögens. Die Berechnung erfolgt auf Basis der MWRR-Methode (Money weighted rate of return).
- **Umsatzliste**
Übersichtliche Auflistung der pro Depot getätigten Transaktionen in der gewählten Periode bei der optionalen «Umsatzliste».
- **Periodizität**
Freie Wahl der Periodizität (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich).

So funktioniert das Vermögensverzeichnis

Das Vermögensverzeichnis kann periodisch oder einmalig bestellt werden. Wir empfehlen einen periodischen Auftrag auf Jahresbasis. Somit ist sichergestellt,

dass Ihnen jährlich eine detaillierte Übersicht Ihrer Vermögenssituation automatisch zugestellt wird.

Produktinformationen auf einen Blick

Raiffeisen Vermögensverzeichnis – Kunde (detailliert)

Detaillierte und zu aktuellen Kursen bewertete Vermögensübersicht. Es werden immer alle Aktiv- und Passivprodukte sowie die einzelnen Depotpositionen aufgeführt. Optional bietet das Vermögensverzeichnis die Möglichkeit, Zusatzauswertung auszuwählen.

Raiffeisen Vermögensverzeichnis – Kunde (ohne Valorenpositionen)

Umfassende Vermögensübersicht aller Aktiv- und Passivprodukte sowie der totalisierten Depotwerte (ohne Auflistung der einzelnen Wertschriftenpositionen).

Gut zu wissen

Das Raiffeisen Vermögensverzeichnis ist nicht für Steuerzwecke geeignet. Auf Wunsch bieten wir Ihnen per Ende Jahr zusätzlich ein Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke (Steuerverzeichnis).

Darin sind die steuerbaren Erträge aufgeführt und die Bestände mit den relevanten Steuerskursen bewertet. Dies erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung.

Weitere Auskünfte/Informationen

Ihre/Ihr Berater/in ist gerne für Sie da und liefert Ihnen das Vermögensverzeichnis jederzeit nach Wunsch oder jährlich. Nehmen Sie mit Ihrer/Ihrem Berater/in Kontakt auf.

www.raiffeisen.ch