

dreyfus  
BANQUIERS  
1813



## Gemeinnützige Stiftungen

Haben Sie den Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben oder anderen Gutes zu tun? Pflegen Sie ganz persönliche Beziehungen und Interessen? Die Gründe für philanthropisches Engagement sind vielfältig. Da die Schweiz eine lange Stiftungstradition hat, kann es Sinn machen, die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung in die Überlegung miteinzubeziehen. Bei der Gründung sind wir Ihnen gerne behilflich – von der Planung bis zur Verwaltung. Dabei können Sie auf unsere 200-jährige Erfahrung mit Kunden- und eigenen Stiftungen zurückgreifen. Als Kunde und Stiftungsrat konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Verantwortungen und Pflichten.

### Stiftungserrichtung

Jede Stiftung beginnt mit der Errichtung. Dank unseren guten Verbindungen profitieren Sie von unserem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Wir binden die notwendigen Fachleute ein, um hinsichtlich Zwecksetzung, Organisation sowie Steuer- und Erbrecht eine optimale Lösung für Sie zu finden. Unsere haus-eigenen Juristen unterstützen Sie bei Ihrer Stiftungserrichtung gerne. Selbstverständlich können wir Sie bei Bedarf auch bei der Besetzung von Stiftungsräten begleiten.

### Vermögensverwaltung

Die individuell ausgerichtete Vermögensverwaltung ist unsere Kernkompetenz. Unser nachstehend ausgeführter Anlageansatz gibt Ihnen die Sicherheit, einen professionellen Partner zur Seite zu haben, der Ihre Interessen in den Vordergrund stellt.

#### Zusammenarbeit

Ob auf Beratungs- oder auf Mandatsbasis ist es Dreyfus Banquiers ein grosses Anliegen, ihren entwickelten Anlageansatz im Dialog mit dem Stiftungsrat zielorientiert umzusetzen.

#### Anlagestrategie

Die Anlagestrategie von Dreyfus Banquiers zielt auf den langfristigen Erhalt des Vermögens mit einer risikokontrollierten Wertvermehrung ab, was erfahrungsgemäss den gemeinnützigen Schweizer Stiftungen entgegenkommt. Wir setzen dabei bewährte, klassische finanztheoretische Ansätze um und berücksichtigen gleichzeitig moderne verhaltensorientierte Forschungsergebnisse.

#### Massgeschneidert

Damit wir Ihre definierten Anlageziele und Ausschüttungsbedürfnisse erreichen können, bringen wir unsere Anlageentscheide mit Ihrem Anlagereglement oder Ihren Anlagevorgaben in Einklang. Dabei behalten wir Ihre Risikotoleranz sowie all-fällige Ausschluss- oder Nachhaltigkeitskriterien stets im Auge.

#### Liquidität und Transparenz

Um die nötige Liquidität und Transparenz zu gewährleisten, legen wir das Stiftungsvermögen vorwiegend in Form von regelmässig gehandelten und auch ausschüttenden Direktanlagen in Aktien, Obligationen, Geldmarktanlagen sowie auch Gold an. Um effiziente Portfoliolösungen zu erzielen, werden auch sorgfältig ausgewählte Anlagefonds beigemischt. Übersichtliche Vermögensauszüge orientieren regelmässig und transparent über die Portfoliozusammensetzung. So wird sichergestellt, dass Sie Ihre Vergabungen rechtzeitig den Destinatären zukommen lassen können.

#### Portfolioaktivitäten

Die Grundlage für ein Stiftungsportfolio liefert ein von unseren Spezialisten entwickeltes strategisches und taktisches Modell für die Asset Allocation, welches auf Ihr spezifisches Portfolio angepasst wird. Die taktische Asset Allocation verfolgt das Ziel, eine zusätzliche Rendite für das Portfolio zu erwirtschaften. Sie tut dies, indem sie die Vorteile mittel- und kurzfristiger Rendite- und Risikoabweichungen zu den Langfristwerten der strategischen Asset Allocation ausnützt.

«Uns ist es ein zentrales Anliegen,  
dass die Beziehung zu Ihnen  
durch Dialog, Erfahrungs- und  
Wissensaustausch geprägt ist.»

Andreas Guth,  
Präsident des Verwaltungsrates

Auf der Aktienebene verfolgen wir einen internationalen Sektorenansatz, der Signale aus Bewertung und Momentum aufnimmt und durch eine angepasste Gewichtung Mehrwert schaffen soll. Obligationen werden überwiegend in der Referenzwährung angelegt, um Währungsrisiken zu verhindern. Selbstverständlich werden diese Anlagegrundsätze immer mit dem Stiftungsrat abgestimmt und allenfalls angepasst.

#### Berichterstattung

Nebst den regelmässigen Auszügen erstellen wir auf Wunsch und im Einklang mit Ihrem Anlagereglement individuelle Anlageberichte. Das erlaubt Ihnen eine Übersicht sowie einen vertieften Einblick in das Portfolio. Dies erleichtert Ihnen das Anlagecontrolling. Gerne berichten wir anlässlich Ihrer Stiftungsratssitzungen auch persönlich über die Anlagetätigkeit.

### Zusatzdienstleistungen

Gerne übernehmen wir die zeitnahe Ausführung des Zahlungsverkehrs und die Rückforderung der Quellensteuern (inkl. eidg. Verrechnungssteuern).

Bei Bedarf können wir Ihnen weitere Dienstleistungen wie z.B. die Führung der Buchhaltung anbieten oder sind Ihnen bei der Suche von entsprechenden Dienstleistern behilflich.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen alle Vorteile des Schweizer Stiftungsmodells auf.



Verantwortung für Ihr Vermögen.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers ist eine klassische Privatbank, die auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden spezialisiert ist. Sie befindet sich zu 100 % in Familienbesitz.

Dabei ist die Tätigkeit der Bank auf die langfristige, generationenübergreifende Werterhaltung der ihr anvertrauten Vermögen sowie die Erzielung nachhaltiger Renditen ausgerichtet.

Die Vorteile, von denen unsere Kunden profitieren, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Ein Familienunternehmen, für dessen Eigentümer eine umfassende Betreuung der Kundschaft ein zentrales Anliegen ist und welche die individuell ausgerichtete Vermögensverwaltung als Kernkompetenz betrachten
- Eine eigenständige Institution mit unabhängiger Beratung
- Eine stabile Bank mit einer Eigenkapitalquote, welche die gesetzlichen Anforderungen mehrfach übertrifft
- Massgeschneiderter Service mit kompetenten Beratern
- Kontinuität ist uns wichtig, dies bei den Kunden, aber auch bei unserer Bankleitung sowie den Mitarbeitenden inkl. den Kundenberatern

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers  
Aeschenvorstadt 16 | Postfach | 4002 Basel | Schweiz  
Telefon +41 61 286 66 66

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Delémont  
Avenue de la Gare 19 | Postfach 592 | 2800 Delémont 1 | Schweiz  
Telefon +41 32 631 66 66

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Lausanne  
Rue du Lion-d'Or 1 | Boîte postale | 1002 Lausanne | Schweiz  
Telefon +41 21 706 66 66

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Lugano  
Piazza Rezzonico 6 | 6900 Lugano | Schweiz  
Telefon +41 91 640 77 99

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Büro Zürich  
St. Peterstrasse 1 | 8001 Zürich | Schweiz  
Telefon +41 44 225 66 66

[contact@dreyfusbank.ch](mailto:contact@dreyfusbank.ch) | [www.dreyfusbank.ch](http://www.dreyfusbank.ch)

Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers | Representative Office  
3 Rothschild Blvd. | Psagot Tower | 18<sup>th</sup> Floor  
Tel Aviv 6688106 | Israel  
Telephone +972 3 5525 666

[contact@dreyfusbank.co.il](mailto:contact@dreyfusbank.co.il) | Januar 2022