

## Unsere Dienstleistungen

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers ist eine klassische Privatbank, die auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden spezialisiert ist.

Die Tätigkeit der Bank ist auf die langfristige Werterhaltung der ihr anvertrauten Vermögen sowie die Erzielung nachhaltiger Renditen ausgerichtet. Alle Dienstleistungen werden auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Dabei greifen wir auf unsere mehr als 200-jährige Erfahrung und den aktuellsten Wissensstand im Finanzbereich zurück.

### Vermögensverwaltung

Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden.

### Anlageberatung

Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenberater stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht.

### Family Office

Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking.

## Basisdienstleistungen

### Wertschriftenhandel

Als langjähriges Börsenmitglied handeln wir über die integrierten Handels- und Clearingsysteme der Schweizer Börse SIX. Ein feines Netz von Korrespondenten stellt den Wertschriftenhandel auch im Ausland sicher.

### Verwahrung der Wertschriften

Wir wählen unsere Depotstellen für die im Ausland verwahrten Wertschriften sehr sorgfältig aus. Auf dem jährlich erstellten Depotauszug sind diese ersichtlich.

### Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions

Wir sorgen für die fristgerechte Gutschrift von Dividenden und Zinsen. Wir kümmern uns ebenfalls um Veränderungen im Zusammenhang mit Corporate Actions. Steuerabzüge werden von uns kontrolliert und auf den Abrechnungen ausgewiesen. Diese Daten werden bei der Erstellung der Steuerunterlagen berücksichtigt.

### Regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge

Wir legen grossen Wert darauf, unsere Unterlagen in verständlicher Form zu präsentieren. Deshalb beschränken wir uns auf das Wesentliche. Sie als Kunde wählen, wie oft Sie diese erhalten möchten.

### Kontoführung in verschiedenen Währungen

Sowohl unsere Kundschaft als auch unsere Art der Vermögensverwaltung erfordern, dass für mehrere Währungen Konti unterhalten werden. Das Umtauschen von Währungen wird auf ein Minimum reduziert.

### Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren

Auf Wunsch wickeln wir den In- und Ausland-Zahlungsverkehr für Sie ab (inklusive Daueraufträge und LSV).

### Ein- und Auszahlungen

Ein- und Auszahlungen von Schweizer Franken oder den wichtigsten Fremdwährungen können Sie an unserer Kasse oder bei Ihrem Kundenberater tätigen.

### Kredit- und Maestrokarten

Sie können unter Kreditkarten in den Währungen Schweizer Franken, US Dollar und Euro auswählen. Sie bestimmen, ob Sie von der Kartengesellschaft die Einzahlungsscheine erhalten möchten oder ob Sie das Lastschriftverfahren bevorzugen. Mit der Maestro-Karte können Sie weltweit Bargeld an Geldautomaten beziehen sowie bargeldlose Zahlungen leisten.

### Steuerunterlagen

Auf Wunsch erstellen wir die für Ihre Steuererklärung notwendigen Unterlagen.

### Rückforderung von Quellensteuern

Gerne fordern wir für Sie die Quellensteuern zurück, soweit dies durch Doppelbesteuerungs-Abkommen Ihres Domizil-Landes möglich ist.

### Info-Banking

Immer mehr Kunden haben das Bedürfnis, auf sicherem Weg und jederzeit zu ihren Daten zu gelangen. Wir übermitteln Auszüge und Belege nach Wunsch in ein elektronisches Schliessfach. Verschlüsselung bei der Übermittlung und Passwortschutz sind selbstverständlich und entsprechen den modernsten Sicherheitsanforderungen.

## Zusatzdienstleistungen

### Steuererklärungen Schweiz

Für unsere Schweizer Kundschaft erstellen wir auf Wunsch auch die Steuererklärung, kontrollieren die Veranlagung und kümmern uns um das termingerechte Bezahlen der fälligen Steuern. Falls sinnvoll tätigen wir auch Steuervorauszahlungen.

### Konsolidierte Bewertungen

Gerne erstellen wir für Sie, einmalig oder regelmässig, eine konsolidierte Gesamtübersicht Ihrer Wertschriften-Vermögen, auch falls diese teilweise bei anderen Banken deponiert sind.

### Rechtsauskunft

Für Rechtsauskünfte können Sie sich gerne an unsere Juristen wenden. Diese greifen auf ein breites Netzwerk spezialisierter externer Anwälte zurück.

### Willensvollstreckung, Teilungspläne

Für Nachlässe in der Schweiz können Sie uns gerne als Willensvollstrecker einsetzen. Bei Erbschaften und Schenkungen erstellen wir auf Wunsch einen Vorschlag, wie die Wertschriften und Saldi aufgeteilt werden können, um Ihren Bedürfnissen optimal Rechnung zu tragen.

### Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite

Es kann vorkommen, dass Sie eine kurzfristige Finanzierung benötigen, der Moment für den Verkauf von Wertschriften aber ungünstig erscheint. Bei dieser Entscheidung werden wir Sie kompetent, schnell und unkompliziert beraten. Grundpfandgesicherte Finanzierungen bieten wir ausschliesslich für Wohnliegenschaften in der Schweiz an.

### Finanzplanung Schweiz

Bei der Finanzplanung geht es um Ihre persönlichen Wünsche und Ziele. Dies erfordert, dass alle relevanten Bereiche vernetzt miteinander beurteilt werden. Dazu gehören Sparen, Anlegen, Vorsorgen, Finanzieren, Versichern, Nachlassregelung und Steueroptimierung. Wir können zusammen mit Ihnen massgeschneiderte Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele erarbeiten.

### Vorsorge Schweiz

Gerne offerieren wir Ihnen die Vermögensverwaltung Ihrer Vorsorgegelder nach den Vorgaben des BVG und gleichzeitig getreu unseren vorsichtigen Anlageprinzipien und im Rahmen Ihrer gewünschten Strategie.

Folgende innovative, flexible und steuerlich optimierte Lösungen bieten wir in Zusammenarbeit mit unabhängigen Vorsorgestiftungen an: Freizügigkeitsgelder / überobligatorische betriebliche Vorsorge / Säule 3a / BVG Kollektiv.

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)