

The Golfer's Service Package



Eine Innovation der
Swiss Golf Asset Management

Inhaltsverzeichnis

Unsere Philosophie	Seite 4
Ihre Vorteile	Seite 5
Vermögensverwaltung	Seite 6
Hypotheken und Finanzierungen	Seite 7
Konzept Golfer's Service Package	Seite 8
Service Leistungen	Seite 9
Service Packages auf einen Blick	Seite 12
Unser Partner	Seite 13
Wie werden Sie Kunde?	Seite 14



Mehrwert durch fokussierte Kundenbetreuung



Vielfältige Kundenerfahrungen im In- und Ausland sowie an uns herangetragene Kundenanliegen bestärken uns in der Überzeugung, dass im Private Banking vermehrt Bedarf für innovative, personalisierte Kundenberatung und -betreuung vorhanden ist.

Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Es genügt heutzutage nicht mehr, den Kunden einfach einige Anlagefonds oder Finanzprodukte zu verkaufen, wie das leider noch oft üblich ist. Anspruchsvolle, ganzheitlich denkende und informierte Kunden verlangen nach individuellen, auf sie zugeschnittenen Dienstleistungen, die ihnen einen umfassenden, nachhaltigen Mehrwert bringen.

Diesen weit verbreiteten Bedürfnissen wollen wir mit der **fokussierten Kundenbetreuung** gezielt Rechnung tragen.

Mit unserer Philosophie des **«Integrated Value»** setzen wir bewusst neue Massstäbe und beschreiten weiterführende Wege.

Dieser Ansatz eröffnet Ihnen ganz neue Perspektiven. Nebst der Gewährleistung einer persönlichen, individualisierten Kundenbetreuung, verbunden mit einer umfassenden, integrierten Finanzberatung und einer zielgerichteten Vermögensverwaltung, bietet Ihnen das Golfer's Service Package die Möglichkeit, attraktive, teils individuelle Golfdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Mit diesem Vorgehen schaffen wir für Sie nicht nur finanzielle Sicherheit sondern bieten Ihnen gleichzeitig einen weitreichenden «erlebbareren» Mehrwert.

Lassen Sie sich bei der Durchsicht dieser Broschüre durch unsere Finanzdienstleistungen und ausgesuchten Zusatzleistungen rund um das faszinierende Thema des Golfsports positiv überraschen.

Herzlich Ihr

Fernando Fernandez
Managing Director



Unsere Philosophie des «Integrated Value»

Die Swiss Golf Asset Management ist der unabhängige, spezialisierte Finanzdienstleister für Golfer und golfinteressierte Personen. Wir beraten und betreuen Sie in sämtlichen Finanz- und Vermögensfragen und bieten Ihnen individuelle, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, ganzheitliche Lösungen der integrierten Finanzberatung.

Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden wie auch die Kontinuität in der Betreuung stehen im Mittelpunkt unseres Wirkens.

Unsere zentralen Werte sind die absolute Seriosität und Loyalität sowie die Integrität und Transparenz gegenüber unseren Kunden. Ein ausgeprägter Verantwortungssinn für die uns anvertrauten Vermögen sowie die Schaffung eines nachhaltigen, umfassenden Mehrwerts bilden das Fundament für eine vertrauensvolle Partnerschaft und den gemeinsamen Erfolg.

Unsere langjährige im nationalen und internationalen Banking erworbene Expertise und Fachkompetenz in der Finanzberatung, Vermögensverwaltung, den Finanzmärkten und für Finanzierungen sowie Partnerschaften mit erstklassigen Banken und ein breites Netzwerk zu ausgewiesenen Fachspezialisten garantieren Ihnen eine hohe Qualität und Professionalität unserer Dienstleistungen.

Als zusätzlichen Bestandteil unserer Philosophie des «Integrated Value» offerieren wir Ihnen das «Golfer's Service Package» mit ausgewählten Golfdienstleistungen. Damit schaffen wir für Sie einen weiteren, nachhaltigen und «erlebbarer» Mehrwert.



Ihre Vorteile



Als unabhängiger, spezialisierter Finanzdienstleister sind wir frei in der Auswahl der einzusetzenden Finanz- und Anlageprodukte und haben keine Auflagen, Produkte mit hohen Gebühren verkaufen zu müssen. Dieser entscheidende Vorteil wird sich positiv und nachhaltig auf Ihre Vermögensentwicklung auswirken.

Durch die Kontoführung bei erstklassigen Schweizer Banken geniessen Sie Sicherheit und Schutz. Zudem haben wir mit renommierten Banken Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Dadurch profitieren Sie direkt von tieferen Bankgebühren und attraktiven Konditionen im Anlage-, Hypothekar- und Finanzierungsgeschäft.

Durch unser periodisches Reporting werden Sie regelmässig und transparent über die Entwicklung Ihrer Anlagen informiert. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihr Vermögen, es steht unter Ihrer Kontrolle.

Als Kunde der Swiss Golf Asset Management können Sie von unserem Golfer's Service Package profitieren, das Ihnen einmalige, unvergessliche Golferlebnisse im In- und Ausland bietet und Sie in der Verbesserung Ihres Golfspiels unterstützt.

Die darin enthaltenen Dienstleistungen sind klar nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen strukturiert und bilden einen festen Bestandteil unserer Philosophie des «Integrated Value». Sie haben somit die Gewähr, dass Sie diese Dienstleistungen jährlich nach persönlichem Bedarf beanspruchen können.



Nachhaltige Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung und Finanzberatung bildet die Kernkompetenz der Swiss Golf Asset Management.

Dank unserer langjährigen Erfahrung in den Finanzmärkten verbunden mit einer strukturierten Vorgehensweise bieten wir Ihnen einen substantziellen Mehrwert für die nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens.

Im persönlichen Gespräch konzipieren wir Ihre individuelle Anlagestrategie. Eine zielgerichtete Anlagestrategie ist von zentraler Bedeutung. Sie bildet die Basis, mit der sich Ihr Vermögen langfristig und nachhaltig vermehren kann. Zudem gilt sie als Leitplanke bei sich verändernden Marktentwicklungen. Durch die Wahl der richtigen Anlagestrategie werden die langfristigen Ertrags- und Risikoparameter festgelegt. Deshalb stimmen wir die Anlagestrategie auf Ihre individuelle Lebenssituation wie auch Ihre persönlichen Bedürfnisse ab und passen Ihre Vermögenswerte kontinuierlich an die veränderten Marktbedingungen an.

In unsere Anlageentscheide fließen laufend fundierte Analysen über die aktuellen Entwicklungen auf den weltweiten Finanz- und Kapitalmärkten, der geopolitischen Situation sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein.

Mit unserer sorgfältigen, systematischen Bewirtschaftung und der laufenden Überwachung der uns anvertrauten Vermögenswerte entlasten wir Sie von komplexen Anlageentscheiden und der zeitintensiven Verwaltung.



Hypotheken und Finanzierungen



Als Kunde der Swiss Golf Asset Management profitieren Sie von attraktiven Hypothekar-Konditionen unserer Partnerbanken für die Finanzierung Ihres Eigenheims oder Ihrer Zweitliegenschaft in der Schweiz.

Im gemeinsamen Gespräch analysieren wir Ihre individuellen Bedürfnisse und beraten Sie bei der Einschätzung der zukünftigen Zinssituation. Damit helfen wir Ihnen, aus dem vielfältigen Angebot an Hypothekarprodukten die für Sie geeignete Hypothek zu finden und unterstützen Sie in der Wahl der optimalen Laufzeit.

Haben Sie den Wunsch, im Ausland eine Liegenschaft in der Nähe eines Golfplatzes oder einem schönen Golf-Resort zu erwerben? Oder haben Sie andere Finanzierungsbedürfnisse?

Um Ihnen auch in solchen Fällen geeignete Finanzierungslösungen anbieten zu können, haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken verschiedene Finanzierungsvarianten ausgearbeitet, die den Vorteil haben, dass Ihr Vermögen weiterhin investiert bleibt und dadurch Erträge generieren kann.

Gern beraten wir Sie über die verschiedenen Finanzierungsvarianten, um die für Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse optimale Wahl zu treffen.



Konzept Golfer's Service Package

Ausgewählte Kunden zum eigenen Golfturnier einzuladen, ist seit einigen Jahren im Private Banking üblich und allgemeiner Standard. Dies genügt heutigen Ansprüchen jedoch nicht mehr. Wir haben deshalb die Konzepte aus dem Private Banking weiterentwickelt, um neue Massstäbe zu setzen und weiterführende Wege zu beschreiten.

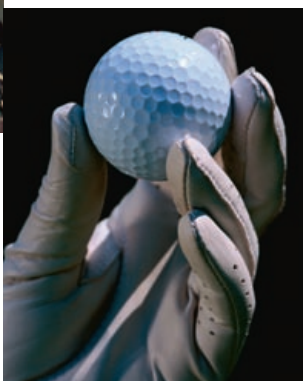
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Golf-dienstleistern wie Golf-Akademien, Golf-Resorts, Golf-Reiseveranstalter etc. sind wir in der Lage, Ihnen attraktive Events im In- und Ausland anzubieten und Sie bei der Ausübung dieser faszinierenden Sportart direkt zu unterstützen.

Je nach Depotgrösse des verwalteten Vermögens haben wir unterschiedliche Service Pakete definiert, deren Dienstleistungen auf betriebswirtschaftlichen Grundsätzen basieren. Diese kostenlosen Dienstleistungen verstehen sich als Jahrespakete für jeweils zwei Personen.

► Die Service Pakete haben wir wie folgt festgelegt:

«Double Bogey»	bis CHF	0.5 Mio	Depotwert
«Bogey»	ab CHF	0.5 Mio	Depotwert
«Par»	ab CHF	1.0 Mio	Depotwert
«Birdie»	ab CHF	3.0 Mio	Depotwert
«Eagle»	ab CHF	7.5 Mio	Depotwert
«Albatross»	ab CHF	30.0 Mio	Depotwert

Das Golfer's Service Package offerieren wir allen unseren Kunden. Für unsere Kunden im Ausland kann das Golfer's Service Package an die entsprechenden Gegebenheiten angepasst werden.



Service Leistungen



Nachfolgend sind die einzelnen Dienstleistungen der Swiss Golf Asset Management (SGAM) aufgelistet. Eine Gesamtübersicht der Service Pakete und die darin enthaltenen Dienstleistungen finden Sie auf Seite 12.

▶ **SGAM-Trophy**

Mit der SGAM-Trophy bieten wir unseren Kunden das klassische Golf-Turnier an.

Um Ihnen ein abwechslungsreiches Golfturnierprogramm zu offerieren, kann die SGAM-Trophy in unterschiedlichen Varianten und Turnierformen u.a. als Einzelturnier, Turnierserie oder Charity-Event durchgeführt werden.

▶ **Golf Weekend**

Mit diesem Anlass schenken wir Ihnen ein privates Golf-Wochenende.

Um Ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, können Sie den Zeitpunkt und Ablauf selbst bestimmen und aus unserem Angebot ein passendes Arrangement auswählen.

Im Package enthalten sind pro Person:
1 Übernachtung inkl. Frühstück und Dinner
1 Greenfee

▶ **SGAM Golf High-Light**

Mit dem SGAM Golf High-Light bringen wir Ihnen ausgewählte Golfplätze im nahen Ausland wie auch in der Schweiz näher. Lassen Sie sich von uns während zwei Tagen verwöhnen und genießen Sie das unbeschwerte Golfspiel auf attraktiven Golfplätzen. Das SGAM Golf High-Light kann als Turnier oder auch als freie Golfrunde durchgeführt werden.

Eine Auswahl von Golfplätzen unserer Golf High-Lights sind unter anderem das Château de Bournel, Golf le Kempferhof, Drei Thermen Golfresort Bad Bellingen, Evian Masters Golf Club und weitere.

Im Package enthalten sind pro Person:
2 Übernachtungen inkl. Frühstück und Dinner
2 Greenfees

▶ **Cliff Potts Golf Academy Experience**

Die Cliff Potts Golf Academy in Ascona bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Golfspiel an einer der renommiertesten Golfakademien im deutsch / schweizerischen Raum weiter zu verbessern.

Lassen Sie Ihren Schwung von Cliff Potts analysieren und entwickeln Sie mit seiner Unterstützung Ihre Taktik im Golfspiel weiter. Dies ganz nach Cliff's Motto «We don't just teach a swing, we show you how to play on the golf course».

Im Package enthalten sind pro Person:

1 Übernachtung, inkl. Frühstück und Dinner
8 Stunden Intensivunterricht mit Cliff Potts

▶ **Cliff Potts Golf Tour**

Auf der Cliff Potts Golf Tour spielen Sie während 3 Tagen zusammen mit Cliff auf ausgewählten Golfplätzen im nahen Ausland, u.a. im Piemont, in der Lombardei oder in der Toskana.

Sie lernen mit Cliff im praktischen Spiel Ihre golftechnischen Fähigkeiten zu verbessern sowie Ihr spielerisches und taktisches Verhalten weiter zu entwickeln.

Im Package enthalten sind pro Person:

4 Übernachtungen, inkl. Frühstück und Dinner
3 Greenfees

▶ **Cliff Potts European Golf Week**

Die Cliff Potts European Golf Week führt Sie während einer Woche ins europäische Ausland beispielsweise nach Südfrankreich oder Spanien.

Sie spielen 5 x 18 Löcher auf hervorragenden Golfplätzen und können sich voll darauf konzentrieren, Ihre golferischen Fähigkeiten mit Cliff's Unterstützung zu verfeinern.

Im Package enthalten sind pro Person:

Hin- und Rückflug inkl. Transfers zum Hotel
7 Übernachtungen inkl. Frühstück und Dinner
5 Greenfees





▶ **SGAM Golf Week**

Unsere SGAM Golf Week bietet Ihnen die Möglichkeit, während einer Woche eine Auswahl von reizvollen Golfplätzen im Ausland kennenzulernen, z.B. in Spanien, Frankreich, der Türkei, Ägypten und weitere. Sie werden Gelegenheit haben, sich voll dem Golfspiel zu widmen, anderen Interessen zu frönen oder sich ganz einfach zu entspannen. Um Ihnen individuelle Freiräume zu gewährleisten, werden Sie abwechselnd Tage mit freiem Golfspiel und organisierten Golf Events geniessen können.

Im Package enthalten sind pro Person:
Hin- und Rückflug inkl. Transfers zum Hotel
7 Übernachtungen inkl. Frühstück und Dinner
5 Greenfees

▶ **Cliff Potts VIP Golf Tour**

Die Cliff Potts VIP Golf Tour führt Sie während 14 Tagen nach Südafrika.

Sie spielen 9 x 18 Löcher auf unterschiedlichen, faszinierenden Golfplätzen und können dabei Ihre spielerischen wie taktischen Fähigkeiten mit Cliff's professioneller Unterstützung weiterentwickeln.

Im Package enthalten sind pro Person:
Hin- und Rückflug inkl. Transfers zum Hotel
14 Übernachtungen inkl. Frühstück und Dinner
9 Greenfees

▶ **Individual Golf Package**

Anstatt der vordefinierten Services stellen wir Ihnen bei der Variante «Individual Golf Package» auf Wunsch eines auf Ihre Bedürfnisse und Interessen ausgerichtetes, individuelles Golf Service Paket zusammen.



Service Packages auf einen Blick

Service Packages						
(jährlich von uns offerierte, kostenlose Golfdienstleistungen für zwei Personen)						
	Double Bogey	Bogey	Par	Birdie	Eagle	Albatross
	bis CHF 0.5 Mio Depotwert	ab CHF 0.5 Mio Depotwert	ab CHF 1 Mio Depotwert	ab CHF 3 Mio Depotwert	ab CHF 7.5 Mio Depotwert	ab CHF 30 Mio Depotwert
SGAM Trophy	▶ (1)	▶	▶	▶	▶	▶
Golf Weekend	▶ (1)	▶	▶	▶ ◆	▶	▶
SGAM Golf High-Light			▶ (2)	▶ ◆	▶	▶
Cliff Potts Golf Academy Experience			▶ (2)	▶ (3) ◆	▶	▶
Cliff Potts Golf Tour				▶ (3) ◆		
Cliff Potts European Golf Week					▶ (5)	
SGAM Golf Week				▶ (4)	▶ (5)	
Cliff Potts VIP Golf Tour						▶
Individual Golf Package						▶ (6)

(1) Pro Jahr kann wahlweise die SGAM-Trophy oder das Golf Weekend gewählt werden.

(2) Pro Jahr kann wahlweise das SGAM Golf High-Light oder die Cliff Potts Golf Academy Experience gewählt werden.

(3) Anstelle der Cliff Potts Golf Academy Experience kann, z.B. für tiefe Handicap-Spieler, die Cliff Potts Golf Tour zur individuellen Gestaltung um 3 Tage (auf insgesamt 7 Übernachtungen) verlängert werden.

(4) Anstelle aller vier mit ◆ markierten Dienstleistungen kann auch die SGAM Golf Week gewählt werden.

(5) Pro Jahr kann wahlweise die Cliff Potts European Golf Week oder die SGAM Golf Week gewählt werden.

(6) Auf Wunsch kann auch ein individuelles Golfpaket anstelle der vordefinierten Golfdienstleistungen zusammengestellt werden.

Unser Partner



► «We don't just teach a swing, we show you how to play on the golf course»

Die Cliff Potts Golf Academy in Ascona gilt seit 1989 als eine der erfolgreichsten Golf Akademien im deutsch / schweizerischen Raum und wird vom Ehepaar und Golf-Pro-Team Cliff und Alexandra Potts geführt.

Alexandra Potts, Schweizer Ladies PGA World Cup Team Player 2000 und Cliff Potts, ehemaliger European PGA Tour Player, legen sehr viel Wert auf die Qualität und Präsentation ihres Unterrichts sowie auf den persönlichen Kontakt zu ihren «Trainees».

Zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts wird ausschliesslich in kleinen Gruppen unterrichtet.

Alle Teilnehmer erhalten ein persönliches «Take-Home Video» inklusive detaillierter Schwunganalyse von Cliff Potts.



Wie werden Sie Kunde?

Als zukünftiger Kunde beauftragen Sie uns mit einem Mandat zur Vermögensverwaltung. Ihr Vermögen verbleibt in Ihrem Namen bei der Bank deponiert. Wir bewirtschaften es im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags und haben keinen Zugriff auf Ihre Vermögenswerte.

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen. Darauf basierend erarbeiten wir die für Sie geeignete Anlagelösung.

Nach Absprache mit Ihnen eröffnen wir in Ihrem Namen ein Konto und Depot bei einer renommierten, erstklassigen Schweizer Bank. Gleichzeitig erledigen wir für Sie sämtliche Formalitäten und erstellen die notwendigen Dokumente.

Mit der Überweisung oder Einlieferung von Vermögenswerten wird Ihre Kundenbeziehung aktiviert. Dies eröffnet Ihnen gleichzeitig den Zugang zu unserem gesamten Dienstleistungsangebot wie vergünstigte Bankkonditionen, Hypotheken und das Golfer's Service Package.





Kontaktieren Sie uns –
wir beraten Sie gern!



Swiss Golf Asset Management AG

Seeblick 1, CH-6330 Cham | Tel. + 41 41 781 24 20 | Fax + 41 41 781 24 22
www.swissgolfassetmanagement.ch | value@swissgolfassetmanagement.ch