



DELTA Investment Partner AG

DELTA News[®] Q1 07

Winterthur, im Januar 2007

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns sehr, Ihnen vor den Weihnachtsfeiertagen die drei aktuellen **DELTA**-Investment Letters **DELTA Quarterly**[®], **DELTA Inside**[®] und **DELTA Forecast**[®] aushändigen zu dürfen. Sollten Sie in diesen geruhsamen Tagen geneigt sein, das zu Ende gehende Jahr ein wenig Revue passieren zu lassen, ist dies sicherlich genau die richtige Lektüre für Sie. Natürlich wagen wir auch einen Blick in die Zukunft und geben Ihnen unsere Prognosen für die Entwicklungen an der Wirtschafts- und Finanzmarktfrent im kommenden Jahr bekannt.

Gerne stellen wir Ihnen zudem den Fachartikel unter dem Titel „Certified Financial Plan als Qualitätsmerkmal“ unseres Investment Officers Pascal Oliver Hauser vor. Dieser Artikel stellt eine Zusammenfassung seiner Diplomarbeit anlässlich des Nachdiplomstudiums Financial Consultant an der Zürcher Hochschule Winterthur dar und wurde ganz aktuell in der Handelszeitung Nr. 41 im Oktober 2006 publiziert.

Als Basis dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde sowohl die Anbieter- als auch die Nachfragerseite der Dienstleistung „Private Finanzplanung“ persönlich befragt. Die Mehrheit der potentiellen Nachfrager verstand dabei unter dem Begriff „Finanzplanung“ eine eindimensionale Beratung, welche auf die Renditeoptimierung der Vermögenswerte fokussiert ist. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine mehrdimensionale, langfristige, nachhaltige, zukunftsgerichtete und vernetzte Planung der finanziellen Gesamtsituation unter Einbezug von Anlagen, Immobilien, Steuern, Versicherungen und Vorsorge. Gerne stellen wir Ihnen anlässlich eines Besuches unseren Beratungsprozess im Detail vor.

Wir wünschen Ihnen fröhliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage.

Mit freundlichen Grüßen

DELTA Investment Partner AG

Dietmar Gajdos
Inhaber und Geschäftsleiter

Hans Thomann
Partner und Stv. Geschäftsleiter