



Vermögensberatung

Eine optimale Vermögensplanung muss umsichtig, individuell, langfristig orientiert und unabhängig sein. Eine ganzheitliche Betrachtung ist dabei für den langfristigen Erfolg unabdingbar, weshalb wir uns nicht nur auf die liquiden Vermögenswerte konzentrieren, sondern Ihre gesamten Vermögenswerte (inkl. z.B. Immobilien, Kunst, Vorsorgeguthaben, eigenes Unternehmen, etc.) in unsere Analyse mit einbeziehen.

Hohe Qualitätsansprüche

Als Vermögensberater stellen wir sehr hohe Qualitätsansprüche an uns selbst wie auch an unsere externen Partner. Wir arbeiten ausschliesslich mit ausgewiesenen Experten in ihrem Fachbereich zusammen und können Ihnen so qualitativ hochstehende und individuelle Lösungen anbieten.

Unabhängigkeit als oberstes Gebot

Eine unabhängige und neutrale Beratung ist das Fundament einer langfristigen und erfolgreichen Vermögensberatung. Damit wir Sie völlig unabhängig und loyal beraten können, tätigen wir keine aktive Vermögensverwaltung. Somit können wir unser Know-how und unsere Leistungen völlig in den Dienst Ihres Erfolges stellen!

Vermögensverwaltung

Wir arbeiten mit einem qualitativ hochstehenden Netz von Finanzdienstleister in aller Welt zusammen, welche die eigentliche Vermögensverwaltung tätigen. Unsere Aufgabe besteht in der Auswahl der Institute, der Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Anlage- und Risikostrategie und im Controlling der einzelnen Banken. Als unabhängiger Berater nutzen wir vorhandene Synergien aus, handeln Vorzugs-konditionen aus und erledigen für Sie die Vertragsabwicklung. Selbstverständlich können wir sämtliche Dienstleistungen auch mit Ihrer Hausbank abwickeln.





Risiken im Griff

Unsere Vermögensberatung zeigt Ihnen momentane Risikofelder auf und ermittelt Ihr persönliches Risikoprofil (Risikofähigkeit und -neigung). Aufgrund dieser Basis können wir geeignete Massnahmen zur Steuerung der Risiken (z.B. Abwälzung, Versicherung, Übernahme) definieren und umsetzen.

Grundsatz jeder Risikominderung ist die Diversifikation der Vermögenswerte. Eine möglichst breite Diversifikation reduziert das titelspezifische Risiko und steigert zudem noch Ihre Portfoliorendite.

Wir überwachen dabei sämtliche Vermögenswerte und Anlagestrategien bei den verschiedenen Banken und kontrollieren für Sie die eingegangenen Risiken und die erzielten Renditen. Eingegangene Risiken müssen adäquat entschädigt werden, sollte dies nicht mehr der Fall sein, wird dies durch uns bemerkt und entsprechende Schritte können eingeleitet werden.

Wir schaffen die optimale Umgebung

Damit Ihre Vermögenswerte langfristig und optimal gesichert sind, führen wir für Sie Strukturen zur Sicherung und zur Steueroptimierung ein. Wir etablieren weltweit Stiftungen, Trusts oder Gesellschaften – wir sorgen für alles, was auf diesem Gebiet getan werden muss und getan werden kann.

