

GESCHÄFTSPARTNER SUCHEN UND FINDEN

EAM-EXCHANGE ist für unabhängige Vermögensverwalter eine praktische Dienstleistung um entweder sich bei einem anderen Vermögensverwalter anzuschliessen oder umgekehrt, um andere Vermögensverwalter für sich zu gewinnen.

Autor:

Das Angebot der Vermögensverwalter ist heterogen und nicht sehr transparent. Deren Dienstleistungspalette, Philosophie und Chemie ist so vielfältig wie in kaum einer anderen Branche.

Vom Finanzplaner, Fondsverkäufer, Strucki/Zerti-Nerd, Bitcoin-Jünger, über Private-Equity-Profis bis hin zum Shareholder Value Investor unterscheiden sich all diese Vermögensverwalter gründlich voneinander.

Auch in Bezug auf die Gebührenmodelle mit Performance-Fee, nur Performance-Fee oder keine Performan-

ce-Fee gehen die Meinungen auseinander. Und so gibt es noch viele weitere Informationen, welche man besser schon vor dem ersten Gespräch wüsste. Um so das perfekte Puzzle-Teil für das eigene Bedürfnis zielstrebig zu finden.

EAM-EXCHANGE bietet dem Vermögensverwalter, welcher auf der Suche nach einem passenden Geschäftspartner, Nachfolger oder Stellvertreter ist, die Möglichkeit sich zu informieren. ●

ANGEBOTE

Swiss Wealth Management AG	Wollerau	1998	Seite 50
Ethos Wealth Management AG	Zürich	2005	Seite 50
Eagle Asset Mangement AG	Appenzell a.R.	1997	Seite 51
Hans Hugentober Vermögensverwaltung	Chur	1999	Seite 52
INVESTORY AG	Kloten	2011	Seite 52
Emanuel Raimund Finanzplanung	Zürich	2005	Seite 53



Swiss Wealth Management AG

Talstrasse 20, 8001 Zürich, Tel. +41 800 00 00
E-Mail info@asset-management.ch - www.asset-management.ch

Unser kleines Team besteht aus zwei Vermögensverwaltern 52 und 65. Unsere Kundschaft kommt zum grössten Teil aus Schweizer Privatkunden aber auch aus dem Europäischen Raum. Unsere Depotbanken sind Swissquote, Cornertrader und Interactive Brokers.

Unsere Anlagephilosophie ist langfristig. Die Kundenportfolios entsprechen in der Regel der Risikostufe Wachstum und Aktien. Wir verzichten auf strukturierte Produkte und setzen in Nischenmärkte statt Direktanlagen auch mal ETF's ein. Unsere Kunden bezahlen eine Management-Fee zwischen 0.5 - 1.5% pro Jahr

Wir suchen eine/n motivierte/n Partner/in, zwischen 30 und 60, mit einem eigenen Kundenportfolio.

Wir bieten eine moderne Infrastruktur mit einem eigenen PM-System, eine FINMA Lizenz, Büroräumlichkeiten an zentraler Lage und ein attraktives Beteiligungsmodell.

Weitere Informationen unter www.iguv.ch/asset-management-ag



Ethos Wealth Management AG

Talstrasse 20, 8001 Zürich, Tel. +41 900 00 00,
E-Mail info@ethos-am.ch - www.ethos-am.ch

Ich bin bin 55, Mitglied beim VQF und werde als Mitglied von FinControll die FINMA-Lizenz im 2022 beantragen. Meine Kundschaft kommt überwiegend aus Italien und aus der Schweiz. Ich arbeite mit zwei Depotbanken, eine in der Schweiz und eine in Italien.

Meine Anlagephilosophie ist langfristig. Die Kundenportfolios sind konservativ und entsprechen der Risikogruppe Einkommen bis Rendite. Ich setze in der Regel selber strukturierte Zertifikate ein. Meine Kunden bezahlen eine Management-Fee von 0.5% pro Jahr.

Ich suche eine/n motivierte/n Partner/in, mit einem italienischen Kundenportfolio.

Ich biete eine flexible und attraktive Beteiligungsstruktur, eine bestehende Infrastruktur und eine Expertise für den italienischen Markt.

Weitere Informationen unter www.iguv.ch/ethos-am-ag