

# Erste Adressen

## Kendris private AG

Kendris private AG ist die führende bankenunabhängige Schweizer Anbieterin von Steuer- und Rechtsberatung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften einschliesslich Verwaltungsratsmandaten, Art Management sowie weiteren Family-Office-Dienstleistungen. Sie ist vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitenden. Das Unternehmen kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher und juristischer Expertise. Die Vermögensverwaltung wird dabei aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen. Zu den Kunden von Kendris zählen neben vermögenden Privatpersonen und Familien auch Finanzinstitute, Anwaltskanzleien, Steuerberatungsfirmen und Family Offices. Kendris verfügt über ein weltweit etabliertes Netzwerk von erfahrenen Experten. Am Hauptsitz in Zürich und in den fünf Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen ausgewiesene Fachkräfte.

Kendris private AG · Wengistrasse 1 · CH-8026 Zürich  
Tel. +41 58 450 50 00 · info@kendris.com · www.kendris.com

## Barclays Global Investors • iShares

For more than three decades, Barclays Global Investors has been quietly transforming the investment world. From the introduction of the world's first index fund in 1971 to iShares, its range of exchange traded funds, the company has pioneered change and led investment innovation. The range of products covers all major asset classes, including equities, bonds, cash, commodities and currencies, using a vast array of quantitative investment strategies which cover the full risk-return spectrum. Clients include pension and insurance companies, trusts, central banks, charities and foundations, local government entities, private and retail banks, fund distribution networks and individual investors.

Barclays Global Investors (Schweiz) AG · Bahnhofstrasse 54 · CH-8001 Zurich  
Phone +41 44 567 38 38 · www.ishares.ch · www.barclaysglobal.com

## Liechtensteinische Landesbank AG

Traditionsreich und modern, reich an Erfahrung und jung im Denken. Gegensätzliche Werte, welche die Liechtensteinische Landesbank (LLB) in den nahezu 150 Jahren ihres Bestehens zu etwas ganz Besonderem vereint hat: persönliches Banking in Perfektion. Die Liechtensteinische Landesbank ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking sowie in ihren weiteren Kernkompetenzen Asset Management, Fund Services und Trust Services. Sie ist in Liechtenstein, in der Schweiz, auf den Cayman Islands, in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und in Hongkong präsent. Sie betreut ein Kundenvermögen von 60 Mrd. Franken und gehört damit zu den bedeutendsten Vermögensinstituten im Währungsraum Schweiz / Liechtenstein.

Liechtensteinische Landesbank AG · Städtle 44 · LI-9490 Vaduz  
Tel. +423 236 88 11 · llb@llb.li · www.llb.li

## Lyxor Asset Management

Lyxor Asset Management (Lyxor AM) is a wholly owned subsidiary of Société Générale. It offers the best in financial innovation to its clients – institutional investors, asset managers and distribution networks. Lyxor AM has been active in the ETF industry since 2001 (in Switzerland since 2004) and offers one of the most diversified and liquid ranges of exchange traded funds. The company is one of the top players of the European ETF industry.

Lyxor Asset Management  
Société Générale  
Sihlquai 253  
CH-8031 Zurich  
Phone +41 44 272 33 00  
info@lyxoretf.ch  
www.lyxoretf.ch

## Ospelt & Partner Rechtsanwälte AG

Als Versicherungsunternehmen, Bankfachmann, Vermögensverwalter, Steuerexperte, ausländischer Rechtsanwalt oder Privatkunde findet man bei der Kanzlei Ospelt & Partner Rechtsanwälte AG Unterstützung bei der Lösung von rechtlichen Fragestellungen mit Bezug zum liechtensteinischen Recht. Den Grundsätzen Integrität, Klarheit, Einfachheit und Sicherheit verpflichtet, berät Ospelt & Partner in Verbund mit Horwath (Liechtenstein) AG innerhalb eines internationalen Netzwerkes von unabhängigen Fachleuten gerne auch im Rahmen der Steuerplanung, Unternehmensnachfolge oder Asset Protection sowie bei der Errichtung und Optimierung internationaler Steuer- und Holdingstrukturen.

Ospelt & Partner Rechtsanwälte AG  
Landstrasse 99 · Postfach 532  
LI-9494 Schaan  
Tel. +423 236 19 19  
info@ospelt-law.li  
www.ospelt-law.li

# Erste Adressen

## Tremaco

Die Tremaco gehört zu den ersten Adressen unter den liechtensteinischen Treuhandgesellschaften. Die Gesellschaft bietet ihren Kunden persönliche Beratung und Betreuung im Treuhand- und Finanzbereich, von der Finanzplanung über die Beratung bei Nachfolgeregelungen bis zur Errichtung und Administration von Stiftungen und Trusts.

Tremaco  
Essanestrasse 91  
LI-9492 Eschen  
Tel. +423 238 14 22  
Fax +423 238 14 23  
tremaco@tremaco.li  
www.tremaco.li

## Dresdner Bank (Schweiz) AG

Die Dresdner Bank (Schweiz) AG ist seit 1972 als erste Auslandbank mit deutscher Muttergesellschaft in der Schweiz tätig. Sie ist eine selbständige und unabhängige Privatbank schweizerischen Rechts und gehört zur Dresdner Bank Gruppe und somit zum Allianz-Konzern. Neben dem Zürcher Hauptsitz befinden sich weitere Standorte in Genf, Lugano, Marbella und Singapur. Die Dresdner Bank (Schweiz) AG bietet ihren Kunden einerseits eine traditionelle Anlageberatung oder massgeschneiderte Vermögensverwaltung. Andererseits steht eine Vermögensverwaltung basierend auf Anlagefonds zur Verfügung, die auch bei kleineren Vermögen eine ausgewogene Diversifikation und interessante Ertragsaussichten erlaubt. Ergänzt werden die Dienstleistungen mit der Beratung in Steuer- und Versicherungsfragen, bei der Nachfolgeregelung oder der Gründung und Verwaltung von Stiftungen, Trusts und Domizilgesellschaften. Dazu kommt das Crossborder Onshore Private Wealth Management; dabei werden die gleichen Produkte und Dienstleistungen offeriert, die den Kunden bei Vermögensverwaltern an ihrem Wohnort zur Verfügung stehen.

Dresdner Bank (Schweiz) AG · Utoquai 55 · CH-8034 Zürich  
Tel. +41 44 258 51 11 · contact@dresdner-bank.ch · www.dresdner-bank.ch

## ASIP

Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance) setzt sich als Vertreter von mehr als 1000 Vorsorgeeinrichtungen mit einem Vermögen von gegen 400 Mrd. Franken für die Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung einer freiheitlich ausgestalteten und dezentral durchgeführten beruflichen Vorsorge ein. Der ASIP vertritt über die Mitglieder rund zwei Drittel der in der beruflichen Vorsorge Versicherten. Er unterstützt den Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit, Wissenschaft und den Pensionskassen. Daneben bietet der ASIP seinen Mitgliedern zahlreiche Dienstleistungen an (fachliche Beratung, Fachmitteilungen, Informationsveranstaltungen). Oberstes Ziel des ASIP sind die praxisorientierte Gestaltung und Führung der beruflichen Vorsorge und deren Sicherheit im Interesse der Versicherten.

Pensionskassenverband ASIP  
Kreuzstrasse 26  
8008 Zürich  
Tel. +41 43 243 74 15  
www.asip.ch

## Allianz Global Investors

Allianz Global Investors – einer der weltweit grössten Asset Manager – vereint unter seinem Dach die Fondsexperten Allianz Global Investors KAG (ex dit), Pimco, RCM, Nicholas Applegate, Oppenheimer Capital sowie AAAM. Das weltumspannende Netzwerk umfasst 25 Standorte mit rund 900 Investmentprofis. Die Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Zürich, ist für den Vertrieb der Fondspalette der Allianz Global Investors in der Schweiz und in Liechtenstein sowie für institutionelle Mandate zuständig. In dieser Funktion fungiert das Team als Ansprechpartner für Banken, Vermögensverwalter und Pensionskassen. Allianz Global Investors gehört zum deutschen Allianz-Konzern und somit zu einem der grössten Finanzdienstleister weltweit.

Allianz Global Investors Europe GmbH · Utoquai 55 · CH-8034 Zürich  
Tel. +41 44 258 55 66 · switzerland@allianzgi.com · www.allianzglobalinvestors.ch

## Engel & Völkers Commercial

Engel & Völkers ist einer der weltweit grössten Immobilienmakler, seit über 30 Jahren erfolgreich im Geschäft mit anspruchsvollen Wohnimmobilien und seit gut 15 Jahren auch aktiv bei kommerziell genutzten Immobilien. Der internationale Verbund sichert Zugang zu Objekten und Investoren weltweit. Die firmeneigene Immobilienakademie in Hamburg und der intensiv gelebte Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern und Büroleitern schafft in dieser eigentümergeführten Unternehmensgruppe eine hohe Professionalität. In der Schweiz bietet Engel & Völkers Commercial mit über 20 Mitarbeitenden Dienste an für den Kauf und Verkauf von Anlageimmobilien (MFH und kommerziell genutzt) und für die An- und Vermietung von Gewerbe-, Büro- und Einzelhandelsflächen; zudem engagiert sich das Unternehmen auch im Rahmen von Projektentwicklungen.

Engel & Völkers Commercial · Manessestrasse 170 · CH-8045 Zürich  
Tel. +41 44 206 15 15 · commercial@engelvoelkers.ch · www.engelvoelkers.ch

# Erste Adressen

## ING Investment Management

Mit 375 Mrd. Euro Assets under Management zählt ING Investment Management (ING IM) zu den weltweit grössten Vermögensverwaltern. ING IM ist der Asset Manager der ING Gruppe und operiert in 50 Ländern. Durch Vernetzung internationaler Kapazität mit professioneller lokaler Expertise bietet ING IM institutionellen Anlegern und Vertriebspartnern eine breite Palette an Investmentlösungen und -services. Das Team der ING IM in der Schweiz steht Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen und professionellen Beratern als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

ING Investment Management · Brandschenkestrasse 41 · 8002 Zürich  
Tel. +41 44 207 43 43 · switzerland@ingim.com · www.ingim.com

## Acron AG

Die Acron AG bietet privaten und institutionellen Anlegern Immobilieninvestments in Form von Aktiengesellschaften an, die sich durch Übermarktrenditen, hohe Transparenz und längerfristige Einnahmesicherheit auszeichnen. Dabei bildet die Immobilie als börsenunabhängiger Sachwert den Kern des Investments. Anleger beteiligen sich an einer Acron Helvetia-Aktiengesellschaft, deren Zweck auf das Halten einer bereits erworbenen Liegenschaft beschränkt ist. Ein Austausch der Liegenschaft ist nur durch Beschluss der Investorenmehrheit möglich. Durch die hohe Transparenz bleibt das Risikoprofil unverändert. Neben Hotelinvestments wie beispielsweise dem Steigenberger Gstaad-Saanen oder dem Radisson SAS Hotel, Flughafen Zürich, konzipiert Acron auch Beteiligungen an gewerblich genutzten Liegenschaften. Das Schweizer Investitionsvolumen beläuft sich auf 252 Mio. Franken. Schwestergesellschaften sind die Acron (USA) L.P. in Dallas/Texas und Tulsa/Oklahoma sowie die Acron GmbH in Düsseldorf.

Acron AG · Stockerstrasse 8 · CH-8002 Zürich  
Tel. +41 44 204 34 00 · www.acron.ch

## Berenberg Bank (Schweiz) AG

1590 in Hamburg gegründet, gehört die Berenberg Bank zu den traditionsreichsten Bankinstituten Europas. Seit 1988 ist das Haus mit einer Tochtergesellschaft auch in der Schweiz präsent. Die Berenberg Bank (Schweiz) AG bietet ihrer anspruchsvollen Kundschaft umfassende und massgeschneiderte Private-Banking-Dienstleistungen (inkl. Family Office über die Bergos AG) sowie Anlageprodukte auf höchstem Niveau. Zu den Erfolgsfaktoren gehören u.a. die langjährigen Kundenbeziehungen mit denselben Beratern, aber auch ausgewiesenes Know-how beispielsweise bei alternativen Anlagen, Private Equity, Immobilien und Schiffen. Die Berenberg Bank und die Berenberg Bank (Schweiz) AG sind beide bereits mehrmals von den Banktestern der renommierten Fuchs-Briefe als «beste Vermögensmanager» im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden.

Berenberg Bank (Schweiz) AG · Kreuzstrasse 5 · CH-8008 Zürich  
Tel. +41 44 284 20 20 · info@berenbergbank.ch · www.berenbergbank.ch

## Advokaturbüro Dr. Seeger

Das Advokaturbüro Dr. Seeger und die ArComm Treuhand Anstalt bieten ihren Kunden u.a. umfassende Beratung und Unterstützung in internationalen Finanz- und Steuerfragen, bei der Gründung und Verwaltung in- und ausländischer Gesellschaften, bei Treuhandangelegenheiten und in der Vermögensberatung und -verwaltung.

Advokaturbüro  
Dr. Norbert Seeger  
Am Schrägen Weg 14  
LI-9490 Vaduz  
Tel. +423 232 08 08  
Fax +423 232 06 30  
admin@seeger.li  
www.seeger.li

## Valartis

Die Valartis Gruppe ist eine in Zürich und Genf domizilierte Bankgruppe mit Geschäftsstellen in Moskau, St. Petersburg, London und Wien. In den Kernbereichen Asset Management, Wealth Management und Investment Banking konzentriert sich Valartis auf innovative Anlage- und Nischenprodukte sowie die Erbringung spezialisierter Bankdienstleistungen für institutionelle und private Kunden. Wohlhabenden Privatpersonen bietet sie zudem Private-Banking-Dienstleistungen in der Form von Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten. Der geographische Fokus liegt in der Schweiz (speziell im Markt für Small & Mid Caps und für Derivate) sowie in Osteuropa und Russland. Im internationalen Immobilienmarkt hat sich Valartis auf komplexe Finanzierungslösungen spezialisiert.

Valartis Bank AG  
Sihlstrasse 24  
Postfach  
CH-8021 Zürich  
Tel. +41 43 336 81 11  
Fax +41 43 336 81 00  
www.valartis.ch

# Erste Adressen

## PSP Swiss Property AG

Als führendes Schweizer Immobilienunternehmen besitzt PSP Swiss Property Büro- und Geschäftshäuser im Marktwert von rund 5 Mrd. Franken an zentralen Lagen in den wichtigsten Schweizer Städten, vorab Zürich und Genf. Dazu kommen Areale und Entwicklungsliegenschaften im Wert von 200 Millionen. Um ein nachhaltiges, stabiles Wachstum zu erzielen, setzt PSP auf professionelles und aktives Immobilien-Asset-Management. Das Unternehmen ist mit Geschäftsstellen in Zürich, Zug, Olten, Lausanne und Genf präsent. PSP ist seit März 2000 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Börsenwert liegt bei rund 3 Mrd. Franken.

PSP Swiss Property AG  
Kolinplatz 2  
CH-6300 Zug  
Tel. +41 41 728 04 04  
info@psp.info  
www.psp.info

## Jefferies (Schweiz) AG

Jefferies ist eine weltweit tätige Investmentbank mit Hauptsitz in New York und gegen 30 Niederlassungen rund um die Welt. Bei den internationalen Wandelanleihen spielt Jefferies eine weltweit führende Rolle. In der Schweiz ist Jefferies seit 1995 etabliert. Nebst den angestammten Tätigkeiten in Beratung, Handel, Kauf und Verkauf von internationalen Wertschriften ist Jefferies auch als Kundenhändler, Emissionshaus und Market Maker aktiv. Jefferies bietet seinen Kunden zudem massgeschneiderte Produkte wie beispielsweise strukturierte Anleihen an.

Jefferies (Schweiz) AG  
Uraniastrasse 12  
CH-8023 Zürich  
Tel. +41 44 227 16 60  
info@jefferies.ch  
www.jefferies.ch

## Wegelin & Co. Privatbankiers

Mit ihrem Gründungsjahr 1741 gilt Wegelin & Co. als älteste Bank der Schweiz. Die St. Galler Privatbank wird von unbeschränkt haftenden Teilhabern geführt und gehört heute zu den führenden Schweizer Vermögensverwaltungsbanken. Die Anlagepolitik von Wegelin & Co. ist auf die neuste Finanztheorie ausgerichtet. Innovative Lösungen sind das Ergebnis aus Praxis und Erfahrung sowie einer engen Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen und namhaften Fachhochschulen. Besondere Kompetenzen weist die Bank im Bereich der strukturierten Produkte sowie im Asset Management auf. Die unter dem Titel Active Indexing®-Strategien zusammengefassten Ansätze investieren methodisch nach faktenbasierten Kriterien in verschiedene Aktienmärkte. Beim Anlageentscheid setzt Wegelin & Co. auf eigene, finanztheoretisch fundierte und quantitativ unterlegte Anlagemethoden. Diese segmentieren die Kunden nicht, sondern berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und erfassen die persönlichen Risiko/Rendite-Erwartungen und Rahmenbedingungen. Für ein persönliches Gespräch stehen die Mitarbeiter an neun Schweizer Standorten zur Verfügung.

Wegelin & Co. Privatbankiers · Bohl 17 · CH-9004 St. Gallen  
Tel. +41 71 242 50 00 · wegelin@wegelin.ch · www.wegelin.ch

## AXA Bank

Die AXA Bank gehört, wie die AXA Winterthur, zur AXA Gruppe, einem der grössten Vermögensverwalter der Welt. Die AXA Gruppe bietet Kunden in mehreren europäischen Ländern massgeschneiderte Bankprodukte zu attraktiven Konditionen an. Die AXA Bank in der Schweiz ist eine Zweigniederlassung der AXA Bank Europe mit über 100 Jahren Erfahrung und Sitz in Belgien. Die AXA Bank ist eine Direkt-Bank für Privatkunden. Sie untersteht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Die AXA Bank bietet ihren Kunden attraktive Zinsen, bereits ab kleinen Beträgen, und eine hohe Verfügbarkeit. Gebührenfreie Basisdienstleistungen runden das attraktive Angebot ab.

AXA Bank · General-Guisan-Strasse 40 · Postfach 4500 · 8401 Winterthur  
Contact Center: 0848 292 000 · www.axabank.ch

## AXA Winterthur

1875 gründete eine Gruppe von Industriellen, Bankiers, Kaufleuten und Juristen im Verbund mit einigen Maschinenfabriken und Textilbearbeitungsunternehmen in Winterthur die «Schweizerische Unfallversicherungs-Actiengesellschaft». Aus dem aufstrebenden Unternehmen entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte die grösste Allbranchen-Versicherung der Schweiz. Ihr Ziel ist es, ihren Kundinnen und Kunden in allen Lebenslagen finanzielle Sicherheit bieten zu können. Heute ist sie Teil der global agierenden AXA-Gruppe. Die AXA-Gruppe ist ein weltweiter Leader im Bereich der finanziellen Absicherung. Sie betreibt ihr Geschäft in zahlreichen Ländern, konzentriert sich jedoch insbesondere auf die Märkte in Westeuropa, in Nordamerika und in der Region Asien/Pazifik. Für das Jahr 2007 verzeichnete die Gruppe (gemäss IFRS) einen Umsatz von 94 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von 6138 Mio. Euro. Heute beschäftigt die Gruppe weltweit rund 170'000 Mitarbeitende.

AXA Winterthur · General-Guisan-Strasse 40 · Postfach 357 · 8401 Winterthur  
Tel. +41 52 261 11 11 · www.axa-winterthur.ch