

Erste Adressen

Kaiser Ritter Partner

Die Wealth-Management-Gruppe Kaiser Ritter Partner betreut mit 300 Mitarbeitern in Treuhand und Private Banking Kunden aus der ganzen Welt. Unter Einbeziehung globaler Entwicklungen arbeiten interdisziplinäre Teams an den Standorten Vaduz und Zollikon an der langfristigen Sicherung und Entwicklung der ihnen anvertrauten Vermögen. Im Zentrum der Überlegungen stehen hierbei unter anderem zukunftsweisende Themen wie Steuerkonformität und Responsible Investing. Im Jahr 2006 aus einem Merger entstanden, zählen neben einer Privatbank auch eines der führenden liechtensteinischen Treuhandunternehmen, die Präsidial-Anstalt, und die Kaiser Ritter Partner Financial Advisors AG zur Gruppe. Letztere ist bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert und bietet ein Serviceangebot, das auf die langfristige, individuelle Vermögensplanung und -anlage für US-Kunden ausgerichtet ist. Dies erfolgt unter Berücksichtigung und Einhaltung der US-spezifischen regulatorischen Auflagen.

Kaiser Ritter Partner Trust Services · Pflugstrasse 10/12 · LI-9490 Vaduz
Tel. +423 236 58 00 · Fax +423 236 58 01 · www.kaiser-ritter-partner.com

Kaiser Ritter Partner Financial Advisors AG · Zollikerstrasse 60 · CH-8702 Zollikon
Tel. +41 44 752 51 52 · Fax +41 44 752 51 53
www.voluntary-disclosure.com · www.kaiser-ritter-partner.com/fa

Kaiser Ritter Partner Privatbank AG · Herrengasse 23 · LI-9490 Vaduz
Tel. +423 237 80 00 · Fax +423 237 80 01 · www.kaiser-ritter-partner.com

Invesco Asset Management

Invesco wurde 1978 in den USA gegründet und zählt heute zu den weltweit grössten konzernunabhängigen Investmentgesellschaften. Die Produktpalette umfasst alle wichtigen Anlagekategorien von Aktienfonds über Private Equity bis Real Estate. Die Gesellschaft ist in 20 Ländern mit mehr als 40 Niederlassungen vertreten. Insgesamt betreuen mehr als 5000 Mitarbeiter institutionelle und private Kunden auf der ganzen Welt, die ihnen ein Vermögen von rund 350 Mrd. US\$ zur Verwaltung anvertraut haben.

Invesco Asset Management
Genferstrasse 21
CH-8002 Zürich
Tel. +41 44 287 90 00
info@zur.invesco.com
www.invesco.ch

Erste Adressen

PSP Swiss Property AG

Als führendes Schweizer Immobilienunternehmen besitzt PSP Swiss Property Büro- und Geschäftshäuser im Marktwert von über 5 Mrd. Franken an zentralen Lagen in den wichtigsten Schweizer Städten, vorab Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Dazu kommen Areale und Entwicklungsliegenschaften im Wert von fast 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 über 2 Mrd. Franken.

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

InCore Bank AG

Die InCore Bank AG bietet Finanzintermediären eine massgeschneiderte Auslagerung von Geschäftsprozessen (Handel von Wertschriften und Devisen, Wertschriftenabwicklung, Corporate Actions, Zahlungsverkehr und Reporting). Bei Bedarf übernimmt die InCore Bank auch den Betrieb und/oder die Wartung der IT-Infrastruktur. Weil die InCore Bank ausschliesslich das Transaction Banking betreibt, sind Interessenkonflikte und vor allem eine Konkurrenzierung mit Kundenbanken zum vornherein ausgeschlossen.

InCore Bank AG
Dreikönigstrasse 8
CH-8022 Zürich
Tel. +41 44 286 21 21
Fax +41 44 286 21 00
www.incorebank.ch

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 Dienstleistungen für Family Offices und KMUs. Das Unternehmen kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher, juristischer und buchhalterischer Expertise. Die Vermögensverwaltung wird dabei aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen. Zu den Kunden von Kendris zählen neben vermögenden Privatpersonen und Familien auch KMUs, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien, Steuerberatungsfirmen und Family Offices. Kendris verfügt über ein weltweit etabliertes Netzwerk von erfahrenen Experten und ist vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitenden. Am Hauptsitz in Zürich und in den 5 Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen rund 140 ausgewiesene Fachkräfte. Über die Tochtergesellschaft Kendris GmbH (Kendris Austria) mit Sitz in Wien verfügt das Unternehmen zudem über eine EU-Zulassung als Vermögensberaterin.

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

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

LGT Group / LGT Bank (Schweiz)

Die LGT Group zählt zu den grössten privat gehaltenen Wealth & Asset Management Gruppen weltweit und ist seit fast 80 Jahren im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein. Mit rund 1700 Mitarbeitenden an 29 Standorten weltweit und einem Netzwerk aus führenden Investmentmanagern hat die LGT einen globalen Horizont und ist gleichzeitig vor Ort beim Kunden verankert. Die langfristig ausgerichtete Strategie, die einfache, über Jahrzehnte stabile Eigentümerstruktur und die daraus gewachsene Unternehmenskultur zeichnen die LGT aus. Die LGT Bank (Schweiz) bietet ihren Kundinnen und Kunden eine sehr persönliche und auf lange Sicht ausgelegte Betreuung zur Entwicklung ihrer Vermögen. Diese deckt die individuellen Bedürfnisse – vom Aufbau über die Bewahrung bis zur Weitergabe von Vermögenswerten – umfassend ab. Institutionellen wie privaten Kunden erschliesst das Asset Management der LGT den Zugang zu massgeschneiderten traditionellen und alternativen Investments. Bewusst verknüpft die LGT Traditionsreichtum mit Innovationskraft: Sie optimiert ihre Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und pflegt gleichzeitig in der Betreuung die klassischen Werte einer Privatbank.

LGT Bank (Schweiz) AG · Postfach · CH-8022 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81 · lgt.ch@lgt.com · www.lgt.com

Erste Adressen

ING Investment Management

Mit über 500 Mrd. Franken zählt ING Investment Management (ING IM) zu den weltweit grössten Vermögensverwaltern. ING IM ist der Asset Manager der ING Gruppe und operiert in 34 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

Valartis

Die Valartis Gruppe ist eine in Zürich und Genf domizilierte Bankgruppe mit Geschäftsstellen in Moskau, St. Petersburg und Wien. In den Kernbereichen Wealth Management, Asset Management und Investment Banking konzentriert sich Valartis auf die Erbringung spezialisierter Bankdienstleistungen für private und institutionelle Kunden sowie innovative Anlage- und Nischenprodukte.

Valartis bietet wohlhabenden Privatpersonen Private-Banking-Dienstleistungen in der Form von Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten an.

Im Asset Management liegt der geographische Fokus in der Schweiz (speziell im Markt für Small & Mid Caps) sowie in Osteuropa und Russland. Im Bereich Corporate Finance und im internationalen Immobilienmarkt engagiert sich Valartis als attraktiver Lösungspartner für komplexe Kapitaltransaktionen.

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

Clariden Leu

Clariden Leu ist eine exklusive Schweizer Privatbank mit über 250 Jahren Erfahrung im Swiss Private Banking. 1755 in Zürich gegründet, verfügt Clariden Leu über Mitarbeitende mit herausragendem Wissen und Können, welche vermögenden Privatkunden erstklassige Beratung und Betreuung bieten. Über die Jahrhunderte ist eine Kultur gewachsen, in deren Zentrum der Mensch und seine Bedürfnisse stehen. Diese Haltung zeigt sich im Vertrauen in die Stärken jedes Mitarbeitenden. Es sind diese Stärken, die jeden einzelnen und die Arbeit im Team auszeichnen; Fähigkeiten, die Werte erhalten, den Kunden Sicherheit geben und Mehrwert schaffen. Clariden Leu setzt auf massgeschneiderte Lösungen, die auf jeden Kunden individuell und persönlich abgestimmt werden. Dabei stehen den Beratern für ihre Kunden wegweisende Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die in ihrer Kategorie zur Spitze zählen. Mit mehr als 100 Mrd. Franken an verwalteten Vermögen ist Clariden Leu eine der grössten Privatbanken der Schweiz. Dabei ist Clariden Leu immer in der Nähe ihrer Kunden und betreut sie an ihrem Hauptsitz an der Zürcher Bahnhofstrasse, an zahlreichen Standorten in der Schweiz und weltweit.

Clariden Leu AG · Bahnhofstrasse 32 · CH-8001 Zürich
Tel. +41 58 205 21 11 · info@claridenleu.com · www.claridenleu.com

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

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

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

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 Anagemethoden. 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 12 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

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte ist eine der führenden wirtschaftsorientierten und überregional tätigen Anwaltskanzleien. Die Kanzlei beschäftigt mehr als 20 Berater unterschiedlichster Fachrichtungen (Anwälte/Notare, Juristen, Betriebswirtschaftler, Wirtschaftsprüfer, Riskmanager, Steuerberater und Architekten). Schwerpunkte sind u.a. Immobilientransaktionen, ehedüter- und erbrechtliche Beratungen, Nachfolgeplanungen, Testamentsvollstreckungen und Erbteilungen, Unternehmenssanierungen, Gläubiger- und Schuldnerberatung, Ansiedlung ausländischer Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz, Corporate Services und Steuerberatung sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Grossmünsterplatz 9
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 268 40 50
info@bnlawyers.ch
www.bnlawyers.ch

HuserInvest AG

Als unabhängiger Vermögensverwalter gehört die HuserInvest AG zu den oberen 10% der Branche. Zu ihren Kunden zählen Privatpersonen, namhafte Familien und institutionelle Anleger. In der Tradition der klassischen Schweizer Vermögensverwaltung pflegt die HuserInvest AG konservative Wertevorstellungen. Sicherheit, Diskretion und Neutralität geniessen oberste Priorität. Basierend auf Professionalität und über 15jähriger Erfahrung erarbeitet die HuserInvest AG für ihre Kunden ausschliesslich massgeschneiderte Lösungen. Die Anlagestrategien zeichnen sich durch Transparenz und solide Renditen aus. Das Firmendomizil in Zollikon, einem Vorort von Zürich, ist für in- und ausländische Kunden verkehrsgünstig zu erreichen.

HuserInvest AG · Forchstrasse 444 · CH-8702 Zollikon
Tel. +41 43 244 87 00 · info@huserinvest.ch · www.huserinvest.ch

Henley & Partners

Henley & Partners ist ein international tätiges Beratungsunternehmen für Privatklienten des obersten Marktsegments und weltweit führend in Residence and Citizenship Planning. Henley & Partners AG in Zürich spezialisiert sich auf die Beratung in den Bereichen Wohnsitzverlegung, Pauschalbesteuerungsabkommen sowie Immobilienberatung in der Schweiz. Hier hat Henley seine Tochterunternehmen und Divisionen unter dem Dach der Private Client Group Switzerland (www.privateclientgroup.ch) zusammengefasst. Ziel dieser Gruppe ist das effizientere Ausschöpfen bestehender Synergien und das Angebot einer durchgängigen Dienstleistung sowohl für professionelle Kunden wie Banken, Anwälte und Vermögensverwalter als auch für wohlhabende Privatpersonen.

Henley & Partners AG · Klosbachstrasse 110 · 8036 Zürich
Tel. +44 266 22 22 · www.henleyglobal.com · www.privateclientgroup.ch