

Erste Adressen

Credit Suisse AG / Credit Suisse Private Banking

Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank bietet die Credit Suisse ihren Kunden ihr gebündeltes Fachwissen in den Bereichen Private Banking, Investment Banking und Asset Management an. Sie offeriert Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 47'000 Mitarbeitende. Im Private Banking bietet die Credit Suisse umfassende Beratung und eine breite Palette von Vermögensverwaltungslösungen an, die auf die Bedürfnisse von sehr vermögenden Privatkunden weltweit zugeschnitten sind. Dazu zählen Vorsorgeplanung, Lebensversicherungsprodukte, Steuerplanung, Vermögens- und Nachlassberatung. In der Schweiz bietet die Credit Suisse Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden sowie für Firmenkunden an.

www.credit-suisse.com · www.credit-suisse.com/privatebanking

Berenberg Bank (Schweiz) AG

1590 in Hamburg gegründet, gehört die Berenberg Bank zu den traditionsreichsten Bankinstituten Europas. Seit 1988 ist das Haus 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 im Bereich der systematischen Aktienselektion, bei alternativen Anlagen und in allen weiteren Assetklassen. Die Berenberg Bank und die Berenberg Bank (Schweiz) AG sind beide bereits mehrmals von den renommierten Fuchs-Briefen 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

iShares

The iShares range of exchange traded funds (ETFs) covers all investors' needs, from equities to bonds to alternative investments such as infrastructure and private equity. The expansion of the iShares fund range is driven by investor demand for instant, low-cost access to investment opportunities across the world. iShares continually adds new funds to its range of products. Global ETF assets under management have grown rapidly as professional and retail investors alike have discovered the ETFs' unique combination of benefits including versatility, transparency and cost advantages. Demand for ETFs globally has surged in recent years as the message of flexible and truly diversified investment products has struck a chord with investors – during both bull and bear markets. ETFs also offer professional investors the reassurance of high levels of liquidity, enabling the rapid implementation of a comprehensive range of investment strategies. Today there are over 160 iShares trading across Europe, and iShares is currently the world's No. 1 ETF provider.

Phone 0800 33 66 88 · www.ishares.ch

PRIVATE – Impressum

PRIVATE wurde 1999 von AAA Publications, einem unabhängigen Schweizer Verlag, gegründet. Die Zeitschrift erscheint 6 Mal pro Jahr in einer Auflage von über 40'000 Exemplaren. Am Kiosk ist PRIVATE für Fr. 10.– erhältlich, Abos über verlag@private.ag. © AAA Publications. Sämtliche Rechte vorbehalten. Wiedergabe (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung. ® Markenschutz: «PRIVATE» und «Private Banking» sind registrierte und geschützte Marken der AAA Publications. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die im gedruckten Magazin und auf dem Internet gemachten Angaben sind weder Empfehlungen noch Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Beiträge dienen weder der Rechts- noch der Steuerberatung. ISSN 1424–6651.

PRIVATE
Vordergasse 61
CH-8200 Schaffhausen
Tel. +41 52 622 22 11
verlag@private.ag
www.private.ag

PRIVATE – Vorschau 4/2010

Dossier 1: Fonds & Co.
Dossier 2: Liechtenstein
Dossier 3: Recht & Steuern

Anzeigenschluss: 15.6.2010
Redaktionsschluss: 15.6.2010
Erscheinungsdatum: 2.7.2010

Informationen:
www.private.ag
anzeigen@private.ag
Tel. +41 52 622 22 11

Unsere Leser – Ihre Kunden

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 über 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 fast 3 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 in den Bereichen Fiduciary, Trust und Accounting. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuer- und Rechtsberatung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften einschliesslich Verwaltungsratsmandaten, Art Management sowie weiteren Dienstleistungen für Family Offices und KMUs. Kendris 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 150 ausgewiesene Fachkräfte. Über die Tochtergesellschaft Kendris GmbH (Kendris Austria) mit Sitz in Wien verfügt das Unternehmen zudem über eine EU-Zulassung als Vermögensberaterin.

Aarau · Basel · Genf · Lausanne · Luzern · Wien · Zürich
Kendris private AG · Wengistrasse 1 · CH-8026 Zürich · Tel. +41 58 450 50 00
info@kendris.com · www.kendris.com · www.ekendris.com · www.kendris.at

Finews.ch

Finews.ch ist der Nachrichtendienst für die Finanzbranche. Er dient den Profis in den Banken und Versicherungen, richtet sich aber genauso an Fondsmanager, Vermögensverwalter, Treuhänder, IT-Fachleute und alle anderen Akteure auf den Finanzplätzen Schweiz und Liechtenstein. Finews.ch informiert laufend aktualisiert über die Finanzwelt, Firmen-News, Personalwechsel, Veränderungen am Arbeitsmarkt, Branchentrends und neuste Entwicklungen bei Banken und Versicherungen.

www.finews.ch

IfW Niggemann, Dr. Lerdo & Partner Family Office GmbH

Das Multi Family Office besteht seit Anfang 2009. Es wurde von erfahrenen Partnern gegründet: dem Institut für Wirtschaftsberatung K.A. Niggemann & Partner GmbH & Co KG, Meinerzhagen/Deutschland, und Dr. Franz-Josef Lerdo, lange Jahre CEO der Dresdner Bank Schweiz. Damit verbinden sich zwei Kompetenzen: mehr als 30 Jahre Expertise bei der Nachfolgeberatung und dem Kauf/Verkauf von (insbesondere) mittelständischen Unternehmen und 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung in Deutschland und der Schweiz. Das Family Office betreut Privatkunden bei der Überwachung und Steuerung ihrer Vermögen. Dazu gehört die Strukturierung des Vermögens, die Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern und die laufende Vermögensüberwachung durch ein konsolidiertes Reporting. Es erfolgt bewusst keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, sondern eine Auswahl der besten Angebote im Markt. Unabhängigkeit und Neutralität bestimmen die Beratung und Betreuung der Kunden. Von dieser Beratung profitieren auch andere Family Offices, mit denen ein reger Austausch besteht.

IfW Niggemann, Dr. Lerdo & Partner Family Office GmbH
Forchstrasse 188 · CH-8704 Herrliberg/Zürich
Tel. +41 44 991 85 06 · fj.lerdo@ifwniggemann.ch

Erste Adressen

ING Investment Management

Mit über 500 Mrd. Fr. 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 33 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. (Zahlen per 31.12.2009)

ING Investment Management (Schweiz) AG
Seefeldstrasse 69 · CH-8008 Zürich
Tel. +41 58 252 55 50 · switzerland@ingim.com · www.ingim.com

Engel & Völkers Commercial

Engel & Völkers Commercial gehört zu den führenden Immobilienunternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen konzentriert sich auf Dienstleistungen rund um Immobilientransaktionen. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen für private und institutionelle Kunden bilden die Kernkompetenzen. Engel & Völkers Commercial wächst auf Basis eines erfolgreichen Lizenzpartnersystems. Massgeblich für den Erfolg und die hohe Dienstleistungsqualität ist die Spezialisierung auf Teilmärkte und die überdurchschnittliche Qualifikation der Partner und Mitarbeitenden. Das stark wachsende Gesamtnetzwerk besteht derzeit aus 400 Shops im Bereich hochwertiger Wohnimmobilien sowie 44 Commercial-Büros, die Einzelhandels-, Büro-, Gewerbe- und Industrieflächen, Investmentobjekte, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Immobilienportfolios vermitteln.

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

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 u.a. Steuerkonformität und Responsible Investing. Neben einer Privatbank zählen auch eines der führenden liechtensteinischen Treuhandunternehmen, die Präsidial-Anstalt, und die Kaiser Ritter Partner Financial Advisors AG zur Gruppe. Letztere ist bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert und bietet ein auf die langfristige, individuelle Vermögensplanung und -anlage für US-Kunden ausgerichtetes Serviceangebot.

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

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 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 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

Valartis

Die Valartis Gruppe ist eine Finanzboutique mit Bankdomizilen in Zürich, Genf, Liechtenstein und Wien sowie Geschäftsstellen in Moskau, St. Petersburg und Luxemburg. In den Kernbereichen Private Banking, 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

VP Bank Gruppe

Die Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft (VP Bank) wurde 1956 gegründet und gehört mit über 750 Mitarbeitenden zu den grössten Banken Liechtensteins. Heute ist sie an den Standorten Vaduz, Zürich, Luxemburg, Tortola auf den British Virgin Islands, Singapur, München, Hongkong und Moskau vertreten. Die VP Bank Gruppe bietet massgeschneiderte Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatpersonen und Intermediäre. Aufgrund der gelebten offenen Architektur profitieren die Kunden von einer unabhängigen Beratung: In die Empfehlungen einbezogen werden sowohl Produkte und Dienstleistungen führender Finanzinstitute als auch bankeigene Investmentlösungen. Die VP Bank hat ein «A-»-Rating von Standard & Poor's.

Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft · Aeulestrasse 6 · LI-9494 Vaduz
Tel. +423 235 66 55 · info@vpbank.com · www.vpbank.com