

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

Nettobank AG

Die Nettobank AG ist die erste reine Online-Privatbank der Schweiz. Die Eckpfeiler ihrer Geschäftsstrategie sind hochwertige, aber dennoch kostengünstige Anlagelösungen, die ausschliesslich online angeboten werden. Die Vermögensverwaltung basiert auf einer im Private Banking bewährten und transparenten Methodik, die den spezifischen Bedürfnissen verschiedenster Anleger Rechnung tragen kann. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch das Portfoliomanagement der Nettobank mit indexnahen, transparenten und liquiden Instrumenten wobei der Fokus auf kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETFs) liegt. Die Nettobank ist eine 100%ige Tochter der Bank Wegelin.

Nettobank AG · Industriestrasse 149 · CH-9200 Gossau
info@nettobank.ch · www.nettobank.ch

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG ist innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland die Private-Banking-/Wealth-Management-Adresse. Über den Alleinaktionär, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), ist sie in das Netz von rund 430 öffentlich-rechtlichen Sparkassen, diversen Landesbanken und anderen Institutionen eingebunden. Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG und ihre Töchter Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG in Frankfurt, Nötzli, Mai & Partner AG mit den Bereichen Family Office und internationales Wealth Management, und die Fondsgesellschaft LB (Swiss) Investment AG verwalten ca. 7 Mrd. Franken an Assets. Die Philosophie der Bank heisst «Eine Spur persönlicher». Dies widerspiegelt sich in der Betreuung der Kunden und in der individuellen Anlagestrategie, die in direktem Zusammenhang mit der Risikobereitschaft und der Risikotragfähigkeit des Kunden steht. Die Investmentstrategie der Bank ist transparent, und die Investmentphilosophie setzt auf die Schweizer Tugenden «Stabilität» und «Vermögen bewahren».

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG · Börsenstrasse 16 · CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 265 44 44 · privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
www.frankfurter-bankgesellschaft.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 45'000 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 7/2010

Dossier 1: Aktuell
Dossier 2: Fonds & Co.
Dossier 3: Liechtenstein
Dossier 4: Recht & Steuern
Dossier 5: Notabene

Anzeigenschluss: 19.10.2010
Redaktionsschluss: 19.10.2010
Erscheinungsdatum: 5.11.2010

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 unabhängige Schweizer Anbieterin von internationaler Steuer- und Rechtsberatung, Management von Trusts und Gesellschaften, Art Management, Family-Office- sowie Accounting- und Outsourcing-Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher, juristischer und buchhalterischer Expertise, wobei die Vermögensverwaltung aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen wird. Zu den Kunden von Kendris zählen neben vermögenden Privatpersonen, Familien und Unternehmern auch inhabergeführte 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 fünf Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen rund 160 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

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 Präsidi-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

iShares ETFs

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 has surged 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 investors 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 the world's No. 1 ETF provider.

Phone 0800 33 66 88 · www.ishares.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 AG
Aeulestrasse 6
LI-9494 Vaduz
Tel. +423 235 66 55
info@vpbank.com
www.vpbank.com

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, ehegüter- 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

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.

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