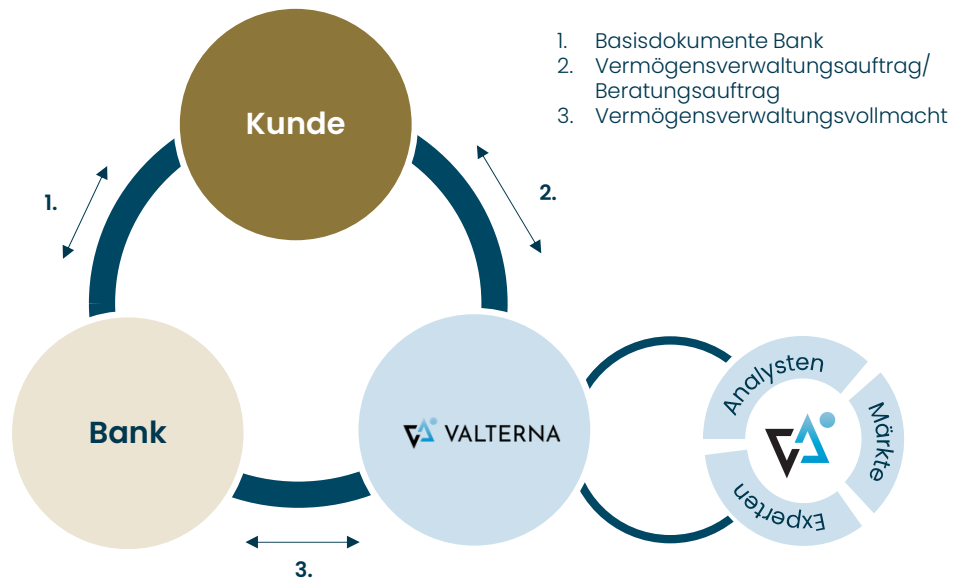


Individuelle Bedürfnisse – ein gemeinsames Ziel

Vermögensverwaltung ist eine Angelegenheit von Mensch zu Mensch. Es geht um Vertrauen, um Beziehungen, um ein gemeinsames Ziel. Das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden ist für uns höchste Verpflichtung. Deshalb tun wir alles, was wir tun, mit grösster Sorgfalt, Bedacht und nur aus Überzeugung, um langfristigen Erfolg für unsere Kunden anzustreben. Unsere Werkzeuge sind Kunden- und Marktnähe, langjährige Erfahrung gepaart mit umfassendem Know-how und nicht zuletzt unsere grosse Begeisterung für unsere tägliche Arbeit.

- ✓ **Strategischer Dialog**
Sparringpartner für sämtliche finanziellen Angelegenheiten
- ✓ **Vermögensverwaltung**
Volldelegation aller Anlageentscheide
- ✓ **Anlageberatung**
Entscheidungsgrundlagen aktiv schaffen
- ✓ **Netzwerk**
Breites Angebot an Netzwerkdienstleistungen unter Beizug von Spezialisten



Unsere Vision

Als einzigartiger Finanzdienstleister begeistern wir Menschen.

Unsere Mission

Wir optimieren das finanzielle Wohl unserer Kundinnen und Kunden durch individuelle Anlagelösungen, Exzellenz in der gesamtheitlichen Beratung sowie Kontinuität in der Betreuung.

Unser Leistungsversprechen

Wir leben und schaffen Werte

- partnerschaftlich
- weitsichtig
- modern
- ethisch
- verantwortungsvoll

Unser Wirken für unsere Kunden

- kunden- und marktnah
- komplett unabhängig
- transparent
- innovativ und kompetent

Einheitliche und nachvollziehbare Gebühren

Unsere Gebühren sind transparent ausgewiesen und nachvollziehbar kalkuliert.

Keine proprietären Produkte

Ohne eigene Finanzanlagen sind wir frei von Zielkonflikten und versteckten Kosten.

Weitergabe von Retrozessionen

Retrozessionen werden seit unserer Gründung vollständig an unsere Kunden weitergegeben.

Netto-Performance

Bei uns wird die effektive Netto-Performance nach Abzug aller Gebühren ausgewiesen.

Vorteilhafte Partnerkonditionen

Sehr kompetitive Bankgebühren dank ausgewählten Partnerschaften.

Privatmarkt-Anlagen

Vorteilhafter Zugang zu Privatmarkt-Anlagen (tiefere Minimalinvestitionen, Kostenvorteile).

