

Unsere Dienstleistungen

Wir verwalten das Vermögen unserer Kundschaft diskretionär im Rahmen unserer Anlagestrategie mittels einer limitierten Verwaltungsvollmacht. Dabei werden die Konti/Depots im Namen der Kundschaft bei einer Bank oder Depotstelle geführt. Wir arbeiten mit einer Vielzahl an Banken, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, zusammen.

Aus Diversifikationsgründen und da wir als kleines Team nur eine beschränkte Anzahl Kunden persönlich betreuen können, ist ein Anlagevolumen ab ca. CHF 1 Million sinnvoll.