

Anlagephilosophie

Ob Vermögensberatung oder Vermögensverwaltung – das dürfen Sie von uns erwarten.

Wir richten unsere Empfehlungen stets auf Ihr gesamtes Vermögen aus

Durch die Ausrichtung auf das gesamte Vermögen erreichen wir das Optimum für den Kunden. Wir empfehlen nur, wenn wir Renditechancen entdecken oder Möglichkeiten sehen, Risiken zu reduzieren. Für uns ist immer die individuelle Situation des Kunden massgebend – sein Anlagehorizont und seine Risikobereitschaft, aber auch seine Anlagewünsche und Erfahrungen.

Wir sind unabhängig bei der Auswahl der Anlageinstrumente

Wir sind keinem Anbieter verpflichtet. Unser mehrstufiger Selektionsprozess garantiert, dass wir nur die geeignetsten Produkte vorschlagen. An der von Ihnen gewählten Anlagestrategie lassen wir uns messen.

Wir stehen für eine fundierte eigene Meinung

Unsere Anlagestrategien gründen auf eigenen Analysen unterstützt durch modernste Technik und ein breites Netzwerk an renommierten Partnern. Wir empfehlen nur, was wir selbst gut verstehen und wo wir einen klaren Mehrwert für den Kunden erkennen. Wir erklären verständlich. So kann der Kunde die Anlageentscheide gut nachvollziehen.

Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ [Kontaktformular](#)

📍 [Filialen und Öffnungszeiten](#)

☎ [+41 52 635 22 22](#)