



Medienmitteilung

Kooperation zweier führender unabhängiger Vermögensverwalter

swisspartners und Marcuard Heritage fusionieren Treuhandgeschäft

Privatkunden wollen im Wealth Management immer umfassender betreut werden. Im Rahmen der Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturierung sowie der Vermögenswahrung gewinnen Treuhandleistungen an Bedeutung. Um diesen Bereich zu stärken, legen die Schweizer Finanzdienstleistungsgruppen swisspartners und Marcuard Heritage ihre Treuhandkapazitäten zusammen.

Zürich, 4. Oktober 2016 – Die klassischen unabhängigen Vermögensverwalter wandeln sich immer mehr zu umfassenden Finanzdienstleistern. Vermögende Privatkunden verlangen verstärkt eine individuelle und aufeinander abgestimmte Betreuung ihrer privaten und unternehmerischen Assets, ihrer Trusts und Stiftungen sowie ihrer Versicherungen. Dabei gewinnen auch treuhänderische Services wie nationale und grenzüberschreitende Vermögensstrukturierungen sowie Steuer- und Unternehmensberatungen an Bedeutung.

Um diesen Bereich auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten, haben swisspartners und Marcuard Heritage beschlossen, ihre Treuhandaktivitäten zusammenzulegen. Die internationalen Aktivitäten werden in der neuen Firma swisspartners Marcuard Heritage AG zusammengefasst und von Robin Graetz (swisspartners) sowie David Sykes (vormals Marcuard Heritage) geleitet. Das Schweizer Geschäft wird in der swisspartners Wealth Services AG zusammengefasst und wird durch Andy Heilmann und durch Ralph Schuler (beide swisspartners) verantwortet. Die beiden Teams mit neu total 22 Mitarbeitenden werden in die neue Struktur integriert. Sie betreuen weiterhin die Kundschaft von swisspartners und von Marcuard Heritage und bieten unternehmensspezifische Services auch vermehrt kleinen und mittelgrossen Unternehmen an. Die für die Geschäftsführung nötigen Funktionen, insbesondere aus den Bereichen IT-Infrastruktur, Daten & Prozesse und Compliance, werden zusammengeführt. Das angestammte Vermögensverwaltungsgeschäft der beiden Finanz-Gruppen wird unverändert weitergeführt.

„Mit diesem Schulterschluss bieten wir unseren Kunden ein Know-how im internationalen und nationalen Treuhandbereich an, das wohl einzigartig ist in der Vermögensverwaltungsszene“, betont Markus Wintsch, CEO von swisspartners. Michael Künzi, CEO von Marcuard Heritage Schweiz AG ergänzt: „Durch die Zusammenlegung steigern wir im Treuhandgeschäft nicht nur die Effizienz in Bezug auf unser Leistungsvermögen, sondern auch hinsichtlich der Kosten“.

Die beiden Finanz-Gruppen kamen sich im Rahmen der Allianz Schweizer Vermögensverwalter ASV näher, einem vor wenigen Monaten gegründeten Netzwerk von derzeit 17 grösseren Schweizer Vermögensverwaltern. ASV ermöglicht ihren Mitgliedern einen regelmässigen Erfahrungs- und Knowhow-Austausch mit dem Ziel, ihre Geschäftsmodelle laufend dem herausfordernden Umfeld anzupassen und sich weiterhin im Spitzenfeld der Vermögensverwalter zu positionieren.

Weitere Informationen

swisspartners

Die swisspartners Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, der sich seit 1993 den Bedürfnissen seiner internationalen Privatkundschaft widmet. An den Standorten Zürich, Genf, Vaduz und Feldkirch entwickeln rund 80 Mitarbeitende individuelle und massgeschneiderte Lösungen in der klassischen Vermögensverwaltung und in der umfassenden Vermögensstrukturierung. Die Dienstleistungen umfassen die Bereiche Kapitalerhalt und Kapitalvermehrung, steuerliche Optimierung, Vermögensnachfolge und Nachfolgeregelung sowie Domizilverlegung unter Einbezug komplexer Strukturen im Treuhand- und Versicherungsbereich. Ein spezieller Fokus liegt auf der Betreuung von Kunden aus den Bereichen Sport, Entertainment und Kunst sowie auf dem umfassenden Management von grossen Familien- und Stiftungsvermögen. Die swisspartners Gruppe hat eine Tochtergesellschaft in Liechtenstein, die es erlaubt, in europäischen Ländern Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten. Die SEC-registrierte Tochtergesellschaft swisspartners Advisors Ltd. berechtigt zur Vermögensverwaltung für Privatkunden aus den USA. Siehe swisspartners.com

Marcuard Heritage

Marcuard Heritage gehört zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern weltweit und ist an sechs Standorten auf drei Kontinenten präsent. Seit der Gründung im Jahr 2003 fokussiert sich das Unternehmen auf produktunabhängige Vermögensplanung und –verwaltung für Familien und Einzelpersonen. Ein erfahrenes Team von über 70 Expertinnen und Experten erarbeitet zusammen mit einem globalen Partnernetzwerk aus Depotbanken, Anwälten, Steuerexperten und Wirtschaftsprüfern individuelle und integrierte Konzepte. Marcuard Heritage ist insbesondere auf die Beratung von Kunden mit kosmopolitischem Lebensstil und vielschichtigen Vermögenswerten spezialisiert. Im Einklang mit den persönlichen Anlagezielen, der individuellen Lebenssituation und Risikobereitschaft entwickelt Marcuard Heritage massgeschneiderte und transparente Anlagelösungen. Marcuard Heritage ist ein Unternehmen der Marcuard Heritage Group mit Niederlassungen in Zürich, Moskau, Singapur, Limassol, Auckland und London. Zur Marcuard Heritage Group gehört auch die Alpinum Investment Management AG. Diese Firma ist FINMA-lizenziert und bietet schlüsselfertige Investment Lösungen und Produkte für unabhängige Vermögensverwalter und eine Investment-Plattform für Fondsmanager an. Siehe marcuardheritage.com

Medienkontakte

Kristian Bader
swisspartners
Direct +41 58 200 0721
kristian.bader@swisspartners.com

Michael Künzi
Marcuard Heritage
Direct +41 43 444 8181
michael.kunzi@marcuardheritage.com

Ralph Spillmann
Communicators
Direct +41 44 455 5 651
ralph.spillmann@communicators.ch