

Erste Adressen

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 neun Schweizer Standorten zur Verfügung.

Wegelin & Co. Privatbankiers · Bohl 17 · CH-9004 St. Gallen
Tel. +41 71 242 50 00 · Fax +41 71 242 50 50 · www.wegelin.ch

Berner Kantonalbank BEKB | BCBE

Die 1834 gegründete BEKB | BCBE (Berner Kantonalbank) ist heute eine privatrechtliche Aktiengesellschaft, wobei 48,5% der Aktien breit im Publikum plaziert sind und 51,5% durch den Kanton Bern gehalten werden. Die betreuten Vermögenswerte betragen 20,5 Mrd. Franken. Über 70 kompetente und erfahrene Vermögensberaterinnen und Vermögensberater stehen in mehr als 20 Niederlassungen der BEKB | BCBE für individuelle Dienstleistungen rund um das Private Banking zur Verfügung. Sie verfügen über langjährige Erfahrung im Private Banking und kennen alle Aspekte der Vermögensverwaltung und der Finanzplanung, Anlagestrategie, Steuerplanung, Vorsorge, Erb- und Nachfolgeregelung. Die BEKB | BCBE betreibt das grösste Handelszentrum für Wertschriften und Devisen im Espace Mittelland. Sie betreibt eine elektronische Handelsplattform für nicht-kotierte Aktien und ist in der Schweiz marktführend in diesem Segment.

BEKB | BCBE · Bundesplatz 8 · CH-3001 Bern
Tel. +41 31 666 11 11 · Fax +41 31 666 60 40 · www.bekb.ch

VP Bank AG

Die Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft (VP Bank) wurde 1956 gegründet und gehört zu den grössten Banken Liechtensteins. Heute verfügt sie über Tochtergesellschaften in Zürich, Luxemburg und auf den British Virgin Islands, über Vermögensverwaltungsgesellschaften in München und Dubai sowie Repräsentanzen in Moskau und Hongkong. Die VP Bank Gruppe besteht aus den Geschäftseinheiten Private Clients, Trust Banking und Banking Services. Mit ihrem umfassenden Dienstleistungs- und Produkteangebot vom Private Banking über die institutionelle Vermögensverwaltung bis zum Firmenkundengeschäft und einer breiten Fondspalette gehört die VP Bank zu den führenden Finanzinstituten Liechtensteins.

Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz
Tel. +423 235 66 55
Fax +423 235 65 00
www.vpbank.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

Erste Adressen

PSP Swiss Property AG

Als führendes Schweizer Immobilienunternehmen besitzt PSP Swiss Property Büro- und Geschäftshäuser im Marktwert von 4,8 Mrd. Franken an zentralen Lagen in den wichtigsten Schweizer Städten, vorab Zürich und Genf. Dazu kommen Areale und Entwicklungsliegenschaften im Wert von 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, Wallisellen, Olten, Lausanne und Genf präsent. PSP ist seit März 2000 an der SWX Swiss Exchange kotiert. Der Börsenwert liegt bei über 3 Mrd. Franken.

PSP Swiss Property AG
Kolinplatz 2
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 728 04 04
Fax +41 41 728 04 09
www.psp.info

Henderson Global Investors

Henderson Global Investors wurde 1934 gegründet. Neben dem Hauptsitz in London verfügt Henderson über Niederlassungen in Zürich, Frankfurt, Mailand, Amsterdam, Wien, Hongkong, Singapur, Tokio, Chicago und Hartford. Das Unternehmen bietet institutionellen und privaten Anlegern ein breites Spektrum an Investmentdienstleistungen und verwaltet rund 160 Mrd. Franken in unterschiedlichen Anlageklassen. Neben Aktien- und Obligationenportfolios verfügt Henderson über ausgewiesenes Know-how in Immobilien, Hedge Funds und Private Capital.

Henderson Global Investors
Rennweg 28
CH-8001 Zürich
Tel. +41 43 888 62 62
Fax +41 43 888 62 63
www.henderson.com

Pioneer

Pioneer Investments ist eine international tätige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Fondsvermögen von 230 Mrd. Euro. Pioneer Investments bietet eine breite Palette von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie alternativen Investmentprodukten und strukturierten Produkten an. Die Unternehmensgruppe unterhält Büros in 22 Ländern der Welt mit rund 2300 Angestellten. Pioneer Investments gestaltet auf der Basis seiner 80 Jahre langen Erfahrung Investmentlösungen für institutionelle Investoren, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken und Sparkassen sowie Privatkunden. Im Mai 2005 hat die internationale Ratingagentur Fitch die Investmentzentren von Pioneer Investments in Boston, Dublin und Mailand eingehend analysiert und mit der Note AM2+ für den weltweit sehr hohen Qualitäts- und Prozessstandard ausgezeichnet. Das Rating wurde 2007 bestätigt.

Pioneer Global Investments Ltd. · Gottfried-Keller-Strasse 7 · CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 511 72 10 · Fax +41 44 511 72 99 · www.pioneerinvestments.de

Bank Julius Bär & Co. AG

Die Julius Bär Gruppe ist der führende reine Vermögensverwalter in der Schweiz. Die Gruppe, deren Wurzeln in das 19. Jahrhundert zurückreichen, konzentriert sich ausschliesslich auf die Bereiche Private Banking und Asset Management für Privatkunden und institutionelle Anleger. Julius Bär bietet zudem unabhängigen Vermögensverwaltern eine breite Palette professioneller Beratungsdienstleistungen an und ist fest verankert im internationalen Geschäft mit Anlagefonds. Weitere Dienstleistungen werden im Wertschriften- und Devisenhandel erbracht. Die weltweite Präsenz der Julius Bär Gruppe umfasst mehr als 30 Standorte in Europa, Nord- und Lateinamerika und Asien, unter anderem Zürich (Hauptsitz), Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Lugano, New York, Singapur und Tokio. Die Bank Julius Bär, die wichtigste Gesellschaft der Gruppe, wird von Moody's mit einem Aa3-Rating für langfristige Verbindlichkeiten bewertet. Die Aktien der Julius Bär Holding AG sind an der SWX Swiss Exchange kotiert und Bestandteil des Swiss Market Index.

Bank Julius Bär & Co. AG · Bahnhofstrasse 36 · CH-8010 Zürich
Tel. +41 58 888 11 11 · Fax +41 58 888 11 22 · www.juliusbaer.com

Schroder & Co Bank AG

Schroder & Co Bank AG ist seit 1967 in der Schweiz vertreten und betreut in den Niederlassungen Zürich und Genf nationale und internationale private und institutionelle Kunden. Als 100prozentige Tochtergesellschaft der Schroders plc, einer europaweit führenden Vermögensverwaltungsfirma mit Hauptsitz in London und verwalteten Vermögen von über 300 Mrd. Franken, verfügt Schroder & Co Bank AG über ein globales Netzwerk und über 200 Jahre Erfahrung. Schroders Private Bank begleitet ihre Kunden dank hoher Kontinuität in der Betreuung oftmals über Generationen. Die umfassende Finanzberatung basiert auf einer ganzheitlichen Sicht des Gesamtvermögens der Kunden. Die Lösungen sind individuell und massgeschneidert, eine überdurchschnittliche Servicequalität ist selbstverständlich. Als Teil einer führenden internationalen Vermögensverwaltungsgruppe kombiniert Schroders Private Bank eine gut ausgebaute lokale Präsenz mit internationalen Kontakten und den globalen Perspektiven und Möglichkeiten der Schroder Gruppe.

Schroder & Co Bank AG · Central 2 · CH-8021 Zürich
Tel. +41 44 250 11 11 · Fax +41 44 250 13 12 · www.schroders.ch

Erste Adressen

UBS

UBS ist eines der global führenden Finanzinstitute. Der Konzern verbindet Innovations- und Finanzkraft mit einer internationalen Unternehmenskultur, die Veränderungen als Chance begreift. UBS ist einer der grössten Anbieter im Wealth-Management-Geschäft, gehört zu den wichtigsten Investmentbanken und Wertschriftenhäusern und zählt zu den führenden Vermögensverwaltern weltweit. Im Privat- und Firmenkundengeschäft in der Schweiz ist UBS Marktführerin. Die beiden Hauptsitze sind Zürich und Basel. UBS ist mit rund 78'000 Mitarbeitern in 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt präsent.

UBS AG · Bahnhofstrasse 45 · CH-8098 Zürich
Tel. +41 44 234 11 11 · Fax +41 44 236 51 11 · www.ubs.com

UBS AG · Aeschenvorstadt 1 · CH-4051 Basel
Tel. +41 61 288 50 50 · Fax +41 61 288 45 76 · www.ubs.com

UBS AG · Bärenplatz 8 · CH-3011 Bern
Tel. +41 31 336 44 81 · Fax +41 31 336 48 98 · www.ubs.com

GAM (Schweiz) AG

GAM bietet aktives Asset Management für vermögende Privatkunden, institutionelle Investoren und Finanzintermediäre. Ziel ist es, für die Kunden durch den weltweiten Zugang zu besonders talentierten Fondsmanagern hervorragende Ergebnisse zu erwirtschaften. Das Unternehmen wurde im Jahr 1983 vom visionären Gilbert de Botton gegründet und hat zehn Niederlassungen weltweit. Von 1999 bis zur Übernahme durch die Julius Bär Holding Ltd. im Dezember 2005 war GAM eine Tochtergesellschaft der UBS AG. Auch künftig wird GAM als eigenständige Geschäftseinheit mit eigenem Geschäftsmodell und eigener Kultur geführt.

GAM (Schweiz) AG · Klausstrasse 10 · CH-8034 Zürich
Tel. +41 44 388 30 30 · Fax +41 44 388 30 31 · www.gam.com

Valartis Gruppe

Die Valartis Gruppe, entstanden aus der OZ Bankers AG und den MCT Gesellschaften, ist eine in Zürich und Genf domizilierte Bankgruppe mit Geschäftsstellen in Moskau und Wien. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist an der SWX Swiss Exchange kotiert. In den vier Kernbereichen Asset Management, Wealth Management, Investment Banking und Real Estate Structured Finance konzentriert sich die Gruppe auf die Entwicklung und das Management innovativer Anlage- und Nischenprodukte sowie die Erbringung spezialisierter Bankdienstleistungen für ihre institutionelle und private Kundschaft. Wohlhabenden Privatpersonen bietet sie zudem Private-Banking-Dienstleistungen in der Form von Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten. Der geographische Fokus der Gruppe liegt in der Schweiz (speziell im Markt für Small & Mid Caps und für Derivate) sowie in Osteuropa und Russland. Im internationalen Immobilienmarkt hat sich die Valartis Bank auf komplexe Finanzierungslösungen, insbesondere in den höher verzinslichen Mezzanine- und Eigenkapitalbereichen, spezialisiert.

Valartis Bank AG · Sihlstrasse 24 · Postfach · CH-8021 Zürich
Tel. +41 43 336 81 11 · Fax +41 43 336 81 00 · www.valartis.ch

Valartis Asset Management SA · 2-4 place du Molard · CH-1211 Genève 3
Tel. +41 22 716 10 00 · Fax +41 22 716 10 01 · www.valartis.ch

Coutts Bank von Ernst AG

As one of Switzerland's leading foreign private banks, Coutts Bank von Ernst offers a wide range of financial services to wealthy private clients. It provides bespoke trusts and structures, both onshore and offshore, where legal, tax and financial experts work together to arrive at the best solution for a client's needs. Coutts Bank von Ernst's head office is in Zurich. The bank also has offices throughout Switzerland (Basel, Bern, Solothurn, Lugano and Geneva), as well as around the world in Marbella, Tokyo, Montevideo, Hong Kong and Singapore.

Coutts Bank von Ernst AG
Stauffacherstrasse 1
CH-8022 Zurich
Phone +41 43 245 51 11
Fax +41 43 245 53 96
www.cbve.com

Ospelt & Partner

Als Bankfachmann, Vermögensverwalter, Steuerexperte, ausländischer Rechtsanwalt oder Privatkunde finden Sie bei der Kanzlei Ospelt & Partner Rechtsanwälte Unterstützung bei der Lösung von rechtlichen Fragestellungen mit Bezug zum liechtensteinischen Recht. Den Grundsätzen Integrität, Klarheit, Einfachheit und Sicherheit verpflichtet, beraten Sie 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
Landstrasse 99 · Postfach 532
LI-9494 Schaan
Tel. +423 236 19 19
Fax +423 236 19 15
www.ospelt-law.li · info@ospelt-law.li

Erste Adressen

Espace Real Estate AG

Espace Real Estate AG ist eine 2001 gegründete Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich bewusst auf das Mittelland (Bern-Biel-Solothurn-Olten-Aarau-Luzern) konzentriert. Das Portfolio setzt sich aus Gewerbe- und Wohnliegenschaften zusammen. Die Gesellschaft setzt auf Transparenz; sie hat dieses und voriges Jahr einen «otc-transparency award» der Zeitschrift «Swiss Equity» gewonnen. Der Aktionärskreis ist mit ca. 400 Aktionären – darunter rund 20 bekannte industrielle Investoren – breit gestreut. Auf mittlere Frist will die Gesellschaft an der SWX kotierbar sein. Espace Real Estate wächst stark. Mitte Jahr hatte sie einen Immobilienbestand von 261 Mio. Franken bei einem Eigenkapital von 141 Millionen. Die Gesellschaft verfolgt eine aktionärsfreundliche Ausschüttungs- und Refinanzierungspolitik.

Espace Real Estate AG
Zuchwilerstrasse 43 · Postfach 331
CH-4501 Solothurn
Tel. +41 32 624 90 00
Fax +41 32 624 90 19
www.espacereal.ch

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

KENDRIS private AG

KENDRIS private AG ist die führende bankenunabhängige Schweizer Anbieterin von Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management und Financial Planning. Das Angebot für vermögende Privatpersonen umfasst Verwaltung von Trusts und Gesellschaften, Trustee-, Stiftungsrats- und Verwaltungsratsmandate, Steuer- und Nachfolgeplanung sowie Family-Office-Dienstleistungen. Zu den Kunden von KENDRIS zählen neben vermögenden Privatpersonen auch Finanzinstitute, Anwaltskanzleien und Family Offices. KENDRIS hat ein eigenes, weltweit etabliertes Netzwerk von ausgewiesenen Experten. Am Hauptsitz in Zürich und in den fünf Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen rund 100 Mitarbeitende.

KENDRIS private AG · Badenerstrasse 172 · CH-8004 Zürich
Tel. +41 58 450 50 00 · Fax +41 58 450 59 50 · www.kendris.com

First Advisory Group

Die First Advisory Group ist eine der grössten und traditionsreichsten Treuhandfirmen Liechtensteins. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Die First Advisory Group nennt weder eine Bank ihr eigen, noch verwaltet sie selbst Vermögen. Der Kunde profitiert von einer fairen und unabhängigen Beratung ohne Interessenkonflikte. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem:

- Massgeschneiderte Gesellschaften, Trusts und Stiftungen in verschiedenen Jurisdiktionen
- Internationale Steuer- und Rechtsberatung
- Investmentcontrolling und Konsolidierungen
- Unabhängige Beratung in Finanz-, Investment- und Immobilienfragen
- Management von nationalen und internationalen Marken und Patenten
- Charity- und Art-Management-Lösungen
- Family-Office-Dienstleistungen

First Advisory Group (Kontakt: Philipp Schmid, Daniel Häberli)
Aeulestrasse 74 · Postfach 86 · LI-9490 Vaduz
Tel. +423 236 04 04 · Fax +423 236 04 05
companies@blueaxis.net · www.firstadvisorygroup.com

Dresdner Bank (Schweiz) AG

Die Dresdner Bank (Schweiz) AG ist seit 1972 als erste Auslandbank mit deutscher Muttergesellschaft in der Schweiz tätig. Sie ist eine selbständige und unabhängige Privatbank schweizerischen Rechts und gehört zur Dresdner Bank Gruppe und somit zum Allianz Konzern. Neben dem Zürcher Hauptsitz befinden sich weitere Standorte in Genf, Lugano, Marbella und Singapur. Die Dresdner Bank (Schweiz) AG bietet ihren Kunden einerseits eine traditionelle Anlageberatung oder massgeschneiderte Vermögensverwaltung. Andererseits steht eine Vermögensverwaltung basierend auf Anlagefonds zur Verfügung, die auch bei kleineren Vermögen eine ausgewogene Diversifikation und interessante Ertragsaussichten erlaubt. Ergänzt werden die Dienstleistungen mit der Beratung in Steuer- und Versicherungsfragen, bei der Nachfolgeregelung oder der Gründung und Verwaltung von Stiftungen, Trusts und Domizilgesellschaften. Dazu kommt das Cross Border Onshore Private Wealth Management; dabei werden die gleichen Produkte und Dienstleistungen offeriert, die den Kunden bei Vermögensverwaltern an ihrem Wohnort zur Verfügung stehen.

Dresdner Bank (Schweiz) AG · Utoquai 55 · CH-8034 Zürich
Tel. +41 44 258 51 11 · Fax +41 44 258 52 52 · contact@dresdner-bank.ch
www.dresdner-bank.ch