

# Erste Adressen

## Kendris private AG

Kendris private AG ist die führende bankenunabhängige Schweizer Anbieterin von Steuer- und Nachfolgeplanung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften einschliesslich Verwaltungsratsmandaten, Art Management sowie weiteren Family-Office-Dienstleistungen. Sie ist vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitern. Das Unternehmen kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher und juristischer Expertise. Die Vermögensverwaltung wird dabei aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen. Zu den Kunden von Kendris zählen neben vermögenden Privatpersonen und Familien auch Finanzinstitute, Anwaltskanzleien, Steuerberatungsfirmen und Family Offices. Kendris verfügt über ein 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 110 Mitarbeiter.

Kendris private AG · Wengistrasse 1 · CH-8026 Zürich  
Tel. +41 58 450 50 00 · info@kendris.com · www.kendris.com

## Threadneedle

Threadneedle has grown from its origins in the UK insurance industry to become a major player in the investment world. In 1994 British American Tobacco (BAT) merged the investment operations of Eagle Star and Allied Dunbar, forming the Threadneedle Group. In 2002 the company entered the Swiss market. Threadneedle offers a diverse range of products including investment funds, segregated pension funds, hedge funds and 130/30 funds in all asset classes from equities and bonds to property and cash.

Threadneedle Portfolio Services Limited · Dreikönigstrasse 31a · CH-8002 Zurich  
Phone +41 44 208 37 37 · www.threadneedle.com

## Goldman Sachs

Goldman Sachs ist eine der weltweit führenden Investmentbanken in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere und Investment Management. Die diversifizierte Kundenbasis besteht aus Unternehmen, Banken, Versicherungen, Regierungen und vermögenden Privatanlegern. 1869 wurde Goldman Sachs mit Sitz in New York gegründet und ist heute eine der grössten Investmentbanken. Ausserhalb der USA verfügt Goldman Sachs über Niederlassungen in London, Frankfurt, Tokio, Hongkong und anderen wichtigen Finanzzentren. Mit der Eröffnung einer Zweigstelle im Jahre 1974 ist Goldman Sachs AG seit 34 Jahren in der Schweiz vertreten. Über 100 Vollzeitangestellte in Zürich und Genf bieten umfassendes Investment Banking, Private Banking und Retail Banking (Warrants und Zertifikate). Sowohl Equity und Derivative Sales als auch das Private Banking haben ihren Sitz in der Schweiz. Dienstleistungen in Investment Banking, Fixed Income, Currency und Commodities werden aus London heraus bereitgestellt. Goldman Sachs AG ist Mitglied der Schweizer Börse SWX, während Goldman Sachs International virt-x-Mitglied ist.

Goldman Sachs Int., London · Rep. Office Zurich · Münsterhof 4 · CH-8001 Zürich  
Tel. +41 44 224 11 44 · warrants@gs.com · www.goldman-sachs.ch

## Ospelt & Partner Rechtsanwälte AG

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

## Robeco (Schweiz) AG

Robeco ist der älteste und einer der grössten Fondsanbieter Europas. In der Schweiz gehört Robeco (Schweiz) AG zu den zehn grössten Anbietern. Robeco bietet Professionalität, gepaart mit bald 80 Jahren Erfahrung, Know-how, Innovation mit neuen Produkten und Sicherheit durch Zugehörigkeit zur AAA-gerateten Rabobank. Heute zählt Robeco europaweit zu den führenden Anbietern von Anlagefonds und alternativen Anlagen.

Robeco (Schweiz) AG  
Uraniastrasse 12  
CH-8001 Zürich  
Tel. +41 44 227 72 72  
Fax +41 44 227 72 00  
www.robeco.ch

# Erste Adressen

## 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

## Stanford Group (Suisse) AG

Die Stanford Group (Suisse) AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsgesellschaft mit Sitz im Herzen des Finanzzentrums von Zürich, die Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden bietet. Die Stanford Financial Group ist ein von privater Hand geführtes weltweites Unternehmensnetzwerk, das sich aus unabhängig agierenden, miteinander verbundenen Finanzdienstleistungsunternehmen zusammensetzt. Die Gruppe wird vom Vorsitzenden Sir Allen Stanford geleitet. Das erste Stanford-Unternehmen wurde 1932 von dessen Grossvater, Lodis B. Stanford, gegründet. Zum Kerngeschäft von Stanford gehören die Vermögensverwaltung für Privatkunden und das Investment Banking für institutionelle Anleger und junge Wachstumsunternehmen.

Stanford Group (Suisse) AG  
Dreikönigstrasse 12  
CH-8002 Zürich  
Tel. +41 44 205 53 00  
www.stanfordfinancial.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 · contact@dresdner-bank.ch · www.dresdner-bank.ch

## Allianz Global Investors

Allianz Global Investors – einer der weltweit grössten Asset Manager mit rund 1300 Mrd. Euro Assets under Management – vereint unter seinem Dach die Fondsexperten Allianz Global Investors KAG (ex dit), Pimco, RCM, Nicholas Applegate, Oppenheimer Capital sowie AAAM. Das weltumspannende Netzwerk umfasst 25 Standorte mit rund 900 Investmentprofis. Die Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Zürich, ist für den Vertrieb der Fondspalette der Allianz Global Investors in der Schweiz und in Liechtenstein sowie für institutionelle Mandate zuständig. In dieser Funktion fungiert das Team als Ansprechpartner für Banken, Vermögensverwalter und Pensionskassen. Allianz Global Investors gehört zum deutschen Allianz-Konzern und somit zu einem der grössten Finanzdienstleister weltweit.

Allianz Global Investors Europe GmbH · Utoquai 55 · CH-8034 Zürich  
Tel. +41 44 258 55 66 · switzerland@allianzgi.com · www.allianzglobalinvestors.ch

## Liechtensteinische Landesbank AG

Traditionsreich und modern, reich an Erfahrung und jung im Denken. Gegensätzliche Werte, welche die Liechtensteinische Landesbank (LLB) in den nahezu 150 Jahren ihres Bestehens zu etwas ganz Besonderem vereint hat: persönliches Banking in Perfektion. Die Liechtensteinische Landesbank ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking sowie in ihren weiteren Kernkompetenzen Asset Management, Fund Services und Trust Services. Sie ist in Liechtenstein, in der Schweiz, auf den Cayman Islands, in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und in Hongkong präsent. Sie betreut ein Kundenvermögen von 60 Mrd. Franken und gehört damit zu den bedeutendsten Vermögensinstituten im Währungsraum Schweiz / Liechtenstein.

Liechtensteinische Landesbank AG · Städtle 44 · LI-9490 Vaduz  
Tel. +423 236 88 11 · llb@llb.li · www.llb.li

# 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 · [wegelin@wegelin.ch](mailto:wegelin@wegelin.ch) · [www.wegelin.ch](http://www.wegelin.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](mailto:admin@seeger.li)  
[www.seeger.li](http://www.seeger.li)

## Scoach: Die europäische Börse für strukturierte Produkte

Am 23. Oktober 2006 unterzeichneten die SWX Group und die Deutsche Börse AG den Vertrag zur Gründung eines Joint Ventures für strukturierte Produkte. Im Januar 2007 wurde der Betrieb der gemeinsamen Börse unter den Markennamen «Börse Frankfurt Smart Trading» für Deutschland und «SWX Quotematch» für die Schweiz aufgenommen. Seit September 2007 firmiert das Joint Venture unter dem gemeinsamen Namen Scoach. Die Börse betreibt Handelsplätze in Frankfurt für Deutschland und die EU-Länder und in Zürich für die Schweiz. Scoach ist der grösste Marktplatz für strukturierte Produkte, garantiert eine unmittelbare Orderausführung und Best Execution für Kunden und bietet Mifid-kompatiblen Handel und Pricing, regulierte Real-time-Marktüberwachung und permanente Liquidität. Zudem informiert Scoach Emittenten, Banken, Berater und Endkunden über die neusten Trends und fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Institutionen und Privatanlegern.

Scoach Schweiz AG · Selnaustrasse 30 · Postfach · CH-8021 Zürich  
Tel. +41 58 854 21 00 · Fax +41 58 854 20 99 · [www.scoach.ch](http://www.scoach.ch)

## Bürgi Nägeli Rechtsanwälte

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte ist eine wirtschaftsorientierte, überregional tätige Anwaltskanzlei mit mehr als 20 Beratern unterschiedlichster Fachrichtungen (Anwälte/Notare, Juristen, Betriebswirtschafter, Wirtschaftsprüfer, Riskmanager, Steuerberater und Architekten). Schwerpunkte sind u.a. Immobilientransaktionen, ehgüter- und erbrechtliche Beratungen, Nachfolgeplanungen, Testamentsvollstreckungen und Erbteilungen, Unternehmenssanierungen, Gläubiger- und Schuldnerberatung, Ansiedlung ausländischer Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz, Corporate Services, Steuerberatung, Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte · Grossmünsterplatz 9 · CH-8001 Zürich  
Tel. +41 44 268 40 50 · [info@bnlawyers.ch](mailto:info@bnlawyers.ch) · [www.bnlawyers.ch](http://www.bnlawyers.ch)

## Valartis

Die Valartis Gruppe ist eine in Zürich und Genf domizilierte Bankgruppe mit Geschäftsstellen in Moskau, St. Petersburg, London und Wien. In den Kernbereichen Asset Management, Wealth Management und Investment Banking konzentriert sich Valartis auf innovative Anlage- und Nischenprodukte sowie die Erbringung spezialisierter Bankdienstleistungen für institutionelle und private Kunden. Wohlhabenden Privatpersonen bietet sie zudem Private-Banking-Dienstleistungen in der Form von Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten. Der geographische Fokus liegt in der Schweiz (speziell im Markt für Small & Mid Caps und für Derivate) sowie in Osteuropa und Russland. Im internationalen Immobilienmarkt hat sich Valartis auf komplexe Finanzierungslösungen 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](http://www.valartis.ch)

# Erste Adressen

## Credit Suisse

Credit Suisse gehört zu den führenden Anbietern von Private-Banking-Dienstleistungen sowie Anlagefonds und strukturierten Produkten weltweit. In rund 70 Geschäftsstellen in der Schweiz und an über 50 weiteren Standorten rund um den Globus führt die CS eine umfassende Palette von Anlageinstrumenten sowie sämtliche Bankbasis-, Finanzierungs- und Kreditprodukte. Zudem bietet Credit Suisse ihrer wohlhabenden Privatkundschaft individuelle Anlageberatung und massgeschneiderte Vermögensverwaltung sowie persönliche Finanzberatung in Steuer-, Erbschafts-, Vorsorge- und Immobilienfragen.

Credit Suisse  
Paradeplatz 8  
CH-8001 Zürich  
Tel. +41 44 333 44 44  
www.credit-suisse.com

## PSP Swiss Property AG

Als führendes Schweizer Immobilienunternehmen besitzt PSP Swiss Property Büro- und Geschäftshäuser im Marktwert von rund 5 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 rund 3 Mrd. Franken.

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

## AXA Winterthur

1875 gründete eine Gruppe von Industriellen, Bankiers, Kaufleuten und Juristen im Verbund mit einigen Maschinenfabriken und Textilbearbeitungsunternehmen in Winterthur die «Schweizerische Unfallversicherungs-Actiengesellschaft». Aus dem aufstrebenden Unternehmen entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte die grösste Allbranchen-Versicherung der Schweiz. Ihr Ziel ist es, ihren Kundinnen und Kunden in allen Lebenslagen finanzielle Sicherheit bieten zu können. Heute ist sie Teil der global agierenden AXA-Gruppe. Die AXA-Gruppe ist ein weltweiter Leader im Bereich der finanziellen Absicherung. Sie betreibt ihr Geschäft in zahlreichen Ländern, konzentriert sich jedoch insbesondere auf die Märkte in Westeuropa, in Nordamerika und in der Region Asien/Pazifik. Für das Jahr 2007 verzeichnete die Gruppe (gemäss IFRS) einen Umsatz von 94 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von 6138 Mio. Euro. Anfang 2008 beschäftigte die Gruppe weltweit rund 150'000 Mitarbeitende.

AXA Winterthur · General Guisan-Strasse 40 · Postfach 357 · 8401 Winterthur  
Tel. +41 52 261 11 11 · www.axa-winterthur.ch

## Berenberg Bank (Schweiz) AG

1590 in Hamburg gegründet, gehört die Berenberg Bank zu den traditionsreichsten Bankinstituten Europas. Seit 1988 ist das Haus mit einer Tochtergesellschaft auch in der Schweiz präsent. Die Berenberg Bank (Schweiz) AG bietet ihrer anspruchsvollen Kundschaft umfassende und massgeschneiderte Private-Banking-Dienstleistungen (inkl. Family Office über die Bergos AG) sowie Anlageprodukte auf höchstem Niveau. Zu den Erfolgsfaktoren gehören u.a. die langjährigen Kundenbeziehungen mit denselben Beratern, aber auch ausgewiesenes Know-how beispielsweise bei alternativen Anlagen, Private Equity, Immobilien und Schiffen. Die Berenberg Bank und die Berenberg Bank (Schweiz) AG sind beide bereits mehrmals von den Banktestern der renommierten Fuchsbrieft als «beste Vermögensmanager» im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden.

Berenberg Bank (Schweiz) AG · Kreuzstrasse 5 · CH-8008 Zürich  
Tel. +41 44 284 20 20 · info@berenbergbank.ch · www.berenbergbank.ch

## Engel & Völkers Commercial

Engel & Völkers ist einer der weltweit grössten Immobilienmakler, seit über 30 Jahren erfolgreich im Geschäft mit anspruchsvollen Wohnimmobilien und seit gut 15 Jahren auch aktiv bei kommerziell genutzten Immobilien. Der internationale Verbund sichert Zugang zu Objekten und Investoren weltweit. Die firmeneigene Immobilienakademie in Hamburg und der intensiv gelebte Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern und Büroleitern schafft in dieser eigentümergeführten Unternehmensgruppe eine hohe Professionalität. In der Schweiz bietet Engel & Völkers Commercial mit über 20 Mitarbeitenden Dienste an für den Kauf und Verkauf von Anlageimmobilien (MFH und kommerziell genutzt) und für die An- und Vermietung von Gewerbe-, Büro- und Einzelhandelsflächen; zudem engagiert sich das Unternehmen auch im Rahmen von Projektentwicklungen.

Engel & Völkers Commercial · Manessestrasse 170 · CH-8045 Zürich  
Tel. +41 44 206 15 15 · commercial@engelvoelkers.ch · www.engelvoelkers.ch