

Vermögensstrukturierung

Ihr Erfolg ist unser gemeinsames Ziel

Erwarten Sie als vermögender Kunde massgeschneiderte Lösungen? Wir beraten Sie mit unserem Spezialistenteam Wealth Engineering in allen Vermögensfragen – zuverlässig und kompetent.

Wealth Engineering adressiert das Bedürfnis vermögender Privatkunden, Unternehmern und Führungskräften nach massgeschneiderten Beratungs- und Vermögenslösungen. Es umfasst die Dienstleistungen Wealth Consulting, Investment Engineering und Portfolio Management Enhanced, welche sich zu einer Wertschöpfungskette ergänzen und, abgestimmt auf das jeweilige Kundenbedürfnis, auch einzeln erbracht werden.

Vermögensstrukturierung – Unser Angebot

Wealth Consulting:

- Umfassende Vermögensberatung unter Berücksichtigung von Anlagevermögen und gebundenen Vermögenswerten. Dazu zählen Portfolioanalysen und konsolidierte Asset Allokationen, die auch wenig liquide Vermögensteile berücksichtigen (z.B. Immobilien, Unternehmen)
- Beratung und Begleitung bei bedeutenden Umstrukturierungen Ihres Gesamtvermögens (z.B. beim Verkauf von Immobilien, Wohnsitzverlegungen oder Nachfolgeregelungen)
- Beratung bei Fragestellungen rund um konzentrierte Beteiligungen in einzelnen Unternehmen

Investment Engineering:

- Detaillierte Analyse Ihres Gesamtvermögens
- Gemeinsame Definition Ihrer massgeschneiderten Anlagestrategie
- Optimierung Ihres Portfolios mit unseren modernen finanzmathematischen Modellen

Portfolio Management Enhanced:

- Nahtlose Umsetzung der auf Ihr Risikoprofil und Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagestrategie im Rahmen eines individuellen Vermögensverwaltungsmandats
- Einsatz liquider Marktinstrumente bei der Umsetzung der Anlagestrategie. Auf Ihren Wunsch Ergänzung Ihrer Anlagestrategie mit innovativen Strategien zur Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation (nach dem so genannten Core-/Satellite-Ansatz)
- Koordination der Vermögenswerte, die von mehreren Asset Managern betreut werden und Übernahme der Verantwortung für zentralisierte Themen der Vermögensverwaltung (Overlay Management)
- Erstellung eines individualisierten Reportings

Wealth Engineering vereint erfahrene Spezialisten aus den Bereichen Financial Engineering, Portfolio Management, Corporate Finance, Steuern und Projekt Management.

Warum VP Bank?

Kunden aus über 60 Ländern schätzen unsere Expertise in der umfassenden Vermögensberatung. Unsere Spezialisten von Wealth Engineering sind Ihre kompetenten Ansprechpartner in allen Vermögensfragen.

Kontakt aufnehmen

VP Bank (Schweiz) AG

Bahnhofstrasse 3

Postfach 2993

8022 Zürich

Schweiz

Tel +41 44 226 24 24

Fax +41 44 226 25 24

- [▶ Kontaktformular](#)
- [▶ E-Mail senden](#)
- [▶ Alle Standorte](#)