

# Wealth Engineering

## 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](#)