



Das kompetente Aurenium-Team: (v.l.) Christoph Beer, André Tempé, Dr. Mischa Salathé und Dominik Tschopp

Family Office Dienstleistungen nach Mass

In den letzten Jahren wurde viel zum Finanzmarkt und seiner Zukunft geschrieben. Letztlich geht es immer um das gleiche Kernproblem: das schwindende Vertrauen der Kunden in die Finanzindustrie.

Ist das Vertrauen angeschlagen, wächst das Bedürfnis, die Angelegenheiten vermehrt in die eigene Hand zu nehmen – nach dem Motto «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser». Erste Voraussetzung dafür ist, dass der Anleger den Überblick wahrht. Wer über verschiedene Vermögenswerte verfügt, weiss, wie schwierig und aufwändig es ist, zu wissen, ob die Anlagestrategie eingehalten wird, ob sie funktioniert und ob die Kosten der Vermögensverwaltung nicht aus dem Ruder laufen. Zudem verhindert die Belegflut vielfach eine effektive Überwachung.

Die auf Family Office Dienstleistungen spezialisierte Aurenium AG mit Sitz in Basel unterstützt ihre Kunden mit dem individuell angepassten Investment Controlling, den Überblick zu wahren. Bei der persönlichen Beratung können die sich verändernden steuerlichen und rechtlichen

Gesichtspunkte jederzeit berücksichtigt werden.

Dienstleistungen

Christoph Beer: «Unsere Dienstleistungen sind in erster Linie auf Personen mit komplexeren Vermögensverhältnissen ausgerichtet. Mit dem Investment Controlling verschaffen wir dem Kunden den Überblick über das Vermögen und erlauben die Definition einer Anlagestrategie auf der Basis des Gesamtvermögens (Wertschriften, Liegenschaften, Versicherungen, Kunst etc.). Dies ist wichtig, weil die Grundlage, Umsetzung und Überwachung einer Strategie rund 70 bis 90% des Anlageerfolgs ausmachen. Es ist zudem essentiell, die Strategie auf die persönliche und familiäre Situation des Anlegers abzustimmen.»

Beratung und Betreuung

«Wir bieten unabhängige Beratung und Betreuung in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Fragestellungen – ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Family Office. Mit unserem Investment Controlling erhalten die Kunden eine übersichtliche, aktuell bewertete Darstellung des gesamten Vermögens, welche Auskunft über die Veränderungen gibt. Wir bieten den Kunden eine spürbare Entlastung von den administrativen Arbeiten und zeigen ihnen auf, wie viel die Vermögensverwaltung kostet. Unabhängigkeit ist für uns zentral. Daher bieten wir keine Vermögensverwaltung an», erklärt Dominik Tschopp.

Kosten

«Wir verrechnen unsere Arbeiten auf Stundenbasis. Der Kunde bezahlt nur das, was er effektiv an Leistungen bezieht», sagt Dr. Mischa Salathé.

Das Aurenium-Team steht Ihnen für eine persönliche und unverbindliche Erstbesprechung unter Tel. 061 201 20 50 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.aurenium.ch


AURENIUM

Lindenhofstrasse 40 ■ 4052 Basel
Tel. 061 201 20 50 ■ info@aurenium.ch
www.aurenium.ch