

## Lösungen und Möglichkeiten für eine Partnerschaft

Die unabhängige Vermögensverwaltung in der Schweiz steht vor grossen Herausforderungen: Regulatorische Anforderungen steigen, bewährte Geschäftsmodelle stehen unter Druck und Kundenbedürfnisse ändern sich in rasantem Tempo. Einen besonderen Einschnitt stellt die Einführung von FIDLEG und FINIG mit der notwendigen Bewilligung seitens der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA dar. Der zeitliche, finanzielle und administrative Aufwand nimmt damit weiter zu. Das setzt unabhängige Vermögensverwalter unter Zugzwang.



Crossinvest Lugano

Das Crossinvest Angebot ist auf Vermögensverwalter und Kundenberater zugeschnitten. Wir bieten vielfältige Möglichkeiten einer Partnerschaft, von einer punktuellen Zusammenarbeit bis hin zu einer vollständigen Integration. Unser Fokus liegt auf der Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Privatkunden sowie der umfassenden Beratung für Familien. Neben langjähriger Investmentexpertise und eigenen Fondslösungen mit überzeugendem Leistungsausweis haben Berater und Kunden über eine offene Plattform Zugang zu den besten Anlagestrategien und Produkten. Die gesamte Administration, die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sowie Compliance und das Risikomanagement werden durch unsere internen Spezialisten abgedeckt.



Crossinvest Zürich

Crossinvest Zürich AG ist aus dem Zusammenschluss eines etablierten, unabhängigen Vermögensverwaltungsteams mit der Crossinvest Gruppe entstanden. Diese ist FINMA reguliert und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Schweizer und internationalen Kunden. Wir beschäftigen 75 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Lugano sowie Locarno und unterhalten Geschäftsbeziehungen mit 35 Depotbanken. Crossinvest SA ist Gründungsmitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) und Mitglied der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV).



Crossinvest Locarno

# CROSSINVEST

Z Ü R I C H

## Unser Angebot für Vermögensverwalter und Kundenberater

### Anlagelösungen

Vom Kundenprofil zur Anlagestrategie

Modellportfolios oder personalisierte Strategien  
in mehreren Währungen

Diskretionäres Verwaltungs- oder Beratungsmandat

Tax planning und Nachfolgelösungen

### Business Operations und Risk Management

Proprietäres Risk Management System

Kommunikation mit Kunden und Beratern

Risiko-Identifikation

Risiko-Beurteilung

Überwachung und Management

### Legal und Compliance

Corporate Governance

Geldwäscherei (GwG)

Cross Border Aktivitäten/Country Manuals

Kontrollen

Weisungen

### Finanzen, HR und IT

Assetmax Plattform

Human Resources

Buchhaltung

Marketing

Vertragswesen

Werden Sie Partner  
einer **FINMA-regulierten**  
Vermögensverwaltungs-  
gesellschaft  
mit grossem  
Unternehmergeist

Historie, Kompetenz und Netzwerk

Finanzdienstleistungsangebot für Berater und ihre Kunden

Risk Management Dienstleistungen

Erprobte Compliance für regulatorische Anforderungen

Etablierte Beziehungen mit allen führenden Depotbanken

Stabilität, um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen

## Kontaktieren Sie uns

### Crossinvest Zürich AG

Weinplatz 10

8001 Zürich

+41 43 443 80 70

info@crossinvestzh.ch

crossinvestzh.ch



**Claudio Pedrett, CEO**

+41 43 443 80 72

c.pedrett@crossinvestzh.ch



**Andrea Höing, Deputy CEO**

+41 43 443 80 77

a.hoeing@crossinvestzh.ch

### Disclaimer

Dieses Dokument ist vertraulich und kann urheberrechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der Adressat sind informieren Sie bitte umgehend den Absender und vernichten Sie dieses und alle Kopien davon, ohne es zu verwenden, zu senden oder zu speichern. Alle geäusserten Ansichten sind die des jeweiligen Absenders. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Crossinvest Zürich AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch dieses Informationsmaterial verursacht werden. Die Angaben auf diesem Dokument stellen weder Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder andere Beraterfragen dar, noch sollten aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden.