

Wealth Management Zürich

Die liberale Plattform für unabhängige Vermögensverwalter

Wealth Management Zürich (WMZ) ist ein Finanzdienstleister mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot für unabhängige Vermögensverwalter (EAM). Dank der modularen Struktur von Wealth Management Zürich, können Sie sich die benötigten Dienstleistungsmodulare flexibel zusammenstellen, das heisst entsprechend den individuellen Bedürfnissen.

Wealth Management Zürich versteht sich als «One-Stop-Shop» für jeden unabhängigen Vermögensverwalter, der sich dem neuen regulatorischen Umfeld stellen will oder muss.

Einzigartigkeit Wealth Management Zürich



Der EAM darf darauf zählen, dass bei Wealth Management Zürich die Prinzipien von Unabhängigkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und absoluter Transparenz gelten.

- Sie beziehen einzelne Module aus dem Portfolio Management, Legal & Compliance und/oder PM/CRM System.
- Wir setzen auf Kostentransparenz, Effizienz und Planungssicherheit.
- Sie wahren Ihre Eigenständigkeit (keine Abgabe von Firmenanteilen, Erträgen).
- Wir nehmen Ihnen administrative Arbeiten ab, Sie haben mehr Zeit für Ihre Kunden.
- Wir stellen Ihnen einen persönlichen Relationship Manager zur Verfügung, der sich modulübergreifend um Ihre Anliegen kümmert.

Unsere Dienstleistungen

Legal & Compliance	Lassen Sie sich von uns durch den FINMA-Bewilligungsprozess begleiten. Ihre Compliance-Aktivitäten können Sie an uns auslagern. Wir unterstützen Sie bei der Firmengründung, der Erstellung von Weisungen und Verträgen und der Ausgestaltung einer angemessenen Betriebsorganisation.
Portfolio Management	Im Portfoliomanagement kümmert sich das WMZ-Team um die Einhaltung und Implementierung der Risiko- und Investmentprofile Ihrer Kunden. Die Portfolios werden nach FIDLEG- und MIFID II-Standards aufgesetzt und überwacht.
Vermögensverwaltung	Bleiben Sie völlig unabhängig und profitieren Sie von der gesamten Infrastruktur. Schliessen Sie sich ohne grössere Hindernisse direkt unserer Vermögensverwaltung an (ab Q1/2022)

Ansprechpartner

 <p>Markus Egli Head Relationship Management Dufourstrasse 1, 8008 Zürich T +41 (0)43 300 55 52 M +41 (0)78 704 11 22 markus.egli@wmzuerich.ch www.wmzuerich.ch</p>	 <p>Daniel Dzialowy CEO Dufourstrasse 1, 8008 Zürich T +41 (0)43 300 55 50 M +41 (0)76 525 88 88 daniel.dzialowy@wmzuerich.ch www.wmzuerich.ch</p>
---	--

Hinweis: Dies ist eine Anzeige des oben genannten Partners der bank zweiplus ag. Der Partner ist alleine verantwortlich für den Inhalt dieser Anzeige. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Anzeige nicht durch die bank zweiplus ag überprüft wurde. Entsprechend können wir keine Verantwortung für deren Rechtmässigkeit und/oder Inhalt übernehmen und machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in dieser Anzeige geäusserte Meinungen, Ansichten und Ratschläge nicht von der bank zweiplus ag stammen. Diese Anzeige dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktion dar.