

Sicherheit und Performance seit 1995

Fakten

Individuelle Anlagestrategien

Gestalten Sie Ihr Portfolio nach Ihren Vorstellungen – von Obligationen, Immobilien, Aktien (global, Megatrends oder Dividenden) über Alternative Anlagen, Private Equity und Kunst bis hin zu Crypto. Ihre Ziele, Ihre Strategie.

Traditionelle Lösungen

Drei bewährte Strategien – Piano (Konservativ), Moderato (Ausgewogen) und Vivace (Dynamisch) – basieren auf 25 Jahren erfolgreicher, realer Performance.

30 Jahre Stabilität und Erfolg

Vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung und konstante Outperformance gegenüber den Indizes.

Digitale Transparenz

Behalten Sie Ihre Vermögenswerte und deren Performance jederzeit im Blick – mit unserer intuitiven App.

Unabhängigkeit und Effizienz

Keine Interessenkonflikte, kostengünstige Depotbanken und persönlicher Service, einschließlich monatlicher Finanzupdates.

Kernpunkte

Kundensegment

Privatkunden: Anspruchsvolle und vermögende Privatpersonen stehen im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen.

Regulierung und Aufsicht

FINMA: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

AOOS: Aufsichtsorganisation des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)

Mitgliedschaften

VSV: Verband Schweizerischer Vermögensverwalter

Beirat Money 2024: Finanzmesse

SFBV: Schweizerischer Finanzberater Verband

Ombudsstelle

OFS: Ombud Finance Switzerland

Revisionsstelle

Grant Thornton AG, Zürich

Team



Leo Wüst
Gründer und CEO



Alexander Hartmann
Sales



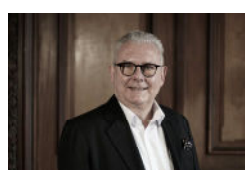
Georgios Skarlakidis
Sales



Luca Anglestri
Asset Management



Matthias Schrödter
Private Equity Experte



Roland Isler
Compliance Officer



Monika Rinderknecht
Assistentin CEO

Unsere Banken und Vorsorgestiftung



Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der Trianon Family Office AG weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Stand: Mai 2022 – Herausgeber: Trianon Family Office AG, Baar, Schweiz – Alle Rechte vorbehalten.