



NACHFOLGELÖSUNG FÜR SIE ODER IHR UNTERNEHMEN

WEN SUCHEN WIR?

- Kundenberater auf der Suche nach einer Nachfolgelösung für Ihre Kunden oder unabhängige Vermögensverwalter mit 1-10 Mitarbeitenden
- Domizil der Kundschaft*: Vorwiegend Schweiz, Westeuropa, Lateinamerika, Israel
- Bestmögliche Übereinstimmung der Anlagephilosophie
- Hohe Fachkompetenz und Leistungsbereitschaft
- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Teamfähigkeit
- AuM: CHF 70-500 Mio.

*Ab CHF 100 Mio. AuM sind wir bereit, neue Märkte zu prüfen

WAS BIETEN WIR?

- Spielraum für unternehmerisches Handeln
- Kompetente Stellvertreterregelung
- Unterstützung durch hauseigenes Portfoliomanagement
- Eigene Funds zur kostengünstigen Bewirtschaftung von kleineren Vermögen
- Erstklassige Bankenbeziehungen
- Zugang zu professionellem Research durch Broker- und Bankenbeziehungen
- Individuelle und selbstständige Kundenbetreuung
- Finanzielle Regelung mit Earn-out Modell oder Übernahme Kundenportfolio von EAM mit einer Übergangsfrist für die RM's von 2-5 Jahren

UNSERE MÖGLICHE ZUSAMMENARBEIT

Wir bieten eine kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz.

Ein über lange Zeit gewachsene Kundschaft in neue Hände zu legen, ist ein grosser Schritt. Er muss sorgfältig vorbereitet werden. Wir sehen uns als Ihren Partner bei der Weiterführung Ihres Lebenswerks. Besonders achten wir darauf, dass das Vertrauen Ihrer Kunden und Mitarbeitenden auf uns übergeht.

UNSERE GESCHÄFTSLEITUNG



UNSER SITZ IN BASEL



KONTAKT

Eine erfolgreiche Kunden- oder Unternehmensübergabe erfordert eine sorgfältige und bedachte Planung. Gemeinsam schaffen wir diese Herausforderung und sorgen dafür, dass Ihre Kundinnen und Kunden auch zukünftig persönlich und mit höchstem Dienstleistungsgrad betreut werden.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Josef U. Bollag

CEO & Teilhaber

Telefon +41 (0)61 282 28 00

Email j.bollag@tareno.ch

Homepage www.tareno.ch