

Das neue Advisio Multi Family Office AMFO 360 made in Switzerland: Neutralität, Diskretion und Individualität

Lugano - Seit 01.03.2011 ist das neue Multi Family Office der Strategieberatung Advisio nach fast 1-jähriger, intensiver Entwicklungsarbeit nun „scharf geschaltet“ und für die Mandanten aktiv. Einzigartig daran ist einerseits die absolute Unabhängigkeit von Banken und anderen Finanzdienstleistern. Andererseits stehen sämtliche Family Office - Dienstleistungen der Advisio-Experten nicht nur grossen und grössten, sondern eben auch kleinen Portefeuilles von deutlich unter 25 Mio. Schweizer Franken zur Verfügung.

„AMFO 360“ steht dabei für die Abkürzung von Advisio Multi Family Office in Verbindung mit ganzheitlicher 360°-Rundum-Betreuung des Mandanten. Die gezielte Ausrichtung auf kleinere Portefeuilles neben den klassischen grossen Administrationsmandaten und die konsequente Individualisierung der Betreuung durch feste Zuordnung stets des gleichen, einzigen Beraters waren wesentliche Entwicklungsvorgaben für AMFO 360.

Unternehmer und Privatpersonen in besonderen Vermögenssituationen, welche zum Beispiel aus einem Firmenverkauf oder einer Vermögensübertragung nach Erbschaft, Schenkung oder Abfindung hervorgehen können, stellen dabei die Kernzielgruppe dar. Monica Zuppa, CEO und Managing Partner bei Advisio, hat selbst viele Jahre im Private Banking bei Gross- und Privatbanken in der Schweiz gearbeitet, zuletzt auf Direktionsebene. „Ich weiss daher aus meiner eigenen Beratungserfahrung genau, was die Kunden bei der Beratung durch Finanz- und Kreditinstitute vermissen“, erklärt die 6-sprachige, schweizerische Ex-Bankerin Zuppa und vervollständigt: „Unser unschlagbarer Vorteil liegt darin, dass wir keine eigenen Bank- oder sonstigen Finanzprodukte verkaufen müssen, sondern 100% neutral, individuell und persönlich beraten können.“

Unabhängigkeit und Diskretion sind nicht nur klassische Ur-Tugenden der Schweiz, sondern auch Basis sämtlicher Family Office - Dienstleistungen bei AMFO 360. „Unsere persönlichen Berater sind einzelnen Mandanten für die gesamte Dauer des Mandats fest und einzigartig zugeordnet - wenn gewünscht, quasi ein Leben lang“, erläutert Dr. Rüdiger Nabroth, Advisio-Verwaltungsrat und Senior Partner, das Konzept.

Mit seiner strategisch günstigen Lage im neutralen Herzen Europas, jedoch ausserhalb des EU-Raums, richtet sich AMFO 360 gezielt an Persönlichkeiten aus den unmittelbaren Nachbarländern Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich, aber auch aus dem sonstigen In- und Ausland.

„Selbstverständlich beachten wir konsequent auch mit AMFO 360 alle finanzmarktrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben über unsere spezielle Risk & Quality Compliance,“ versichert CEO Zuppa: „Wir verknüpfen jedoch für unsere Mandanten systematisch alle legalen Möglichkeiten so individuell, dass sich enorme Chancen und Lösungen ergeben. Und das schweizerische Bankgeheimnis besitzt auch trotz aller Zugeständnisse der jüngsten Zeit nach wie vor einen besonderen Stellenwert für unsere Mandanten.“

„Family Office“ - das sind sehr persönliche Dienstleistungen, die auf individuelle administrative und finanzielle Fragestellungen zugeschnitten sind. Sie beginnen mit der Analyse und Strukturierung der Vermögens- und Organisationssituation des Mandanten und münden in die laufende Betreuung und Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten und Lebenssituationen. Das Transferieren, Bündeln und ständige Optimieren von Vermögenswerten, wie Gesellschaftsanteilen, Immobilien, Kapitalanlagen etc., in eigens gegründeten Verwaltungsgesellschaften in der Schweiz ist dabei wesentliches Beratungselement. Die laufende, neutrale Supervision und Koordination aller eingebundenen Leistungsträger, wie Banken, Vermögensverwalter, Rechtsanwälte, Steuerberater und anderen, sind die entscheidenden Vorteile.

Sein persönlicher Berater bei Advisio hält dem Mandanten somit den Rücken dauerhaft frei von zeitaufwändigen Überwachungsaufgaben und schwierigen Entscheidungsvorbereitungen und trägt damit wesentlich dazu bei, dass dessen persönliche Lebensqualität und die übernommene Verantwortung in der Administration seiner Assets eine für ihn positive Balance gewinnt.



Monica Zuppa

CEO, Managing Partner

Mobiltelefon: +41 (0)79 601 18 05

eMail: monica.zuppa@advisio.com

verantwortlich für:

AMFO 360 - Family Office, Wealth Management

Corporate & Private Finance, Asset Allocation

Advisio Management AG
International Strategy Consultants
Via Nassa 5
CH-6900 Lugano
Tel.: +41 (0)91 922 65 00
Fax: +41 (0)91 922 65 02

Advisio wurde 1989 gegründet, 1995 folgten erste Aufträge im Umfeld der HSG Universität St. Gallen. 2006 wurde der Hauptsitz an den internationalen Finanzplatz Lugano verlegt. 2009 erfolgte die Ausgliederung der Advisio Management AG aus der Advisio Holding SA, um im internationalen Markt die operativen Tätigkeiten als Strategieberatung erfolgreich zu realisieren. Advisio-Experten kommen aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Steuern und Finanzen.