



*advisory services  
portfolio management  
corporate finance*

## *Dienstleistungen für Vermögensverwalter*

*Internationale Treuhand Gruppe*

*... unabhängig,  
persönlich, umfassend.*



*«Finanzielle Vorteile für Sie und Ihre Kunden,  
Erhöhung Ihres Professionalisierungsgrades,  
Sicherstellung Ihrer Compliance. Dies sind nur  
einige Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns.»*



advisory services  
portfolio management  
corporate finance

## Dienstleistungen für Vermögensverwalter

*Die Internationale Treuhand Gruppe (itag) ist eines der führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen der Nordwestschweiz. Mit umfassender Expertise, massgeschneiderten Lösungen und unserem internationalen Netzwerk schaffen wir Mehrwert für unsere in- und ausländischen Kunden sowie unsere Mitarbeitenden und Partner. Die Unterstützung und Beratung rund um finanz- und vermögensrelevante Fragen erbringen wir unabhängig, persönlich und umfassend, seit über 60 Jahren. Die itag bietet Vermögensverwaltern die Gelegenheit, ihre umfassende Infrastruktur mit 50 qualifizierten Fachkräften am Standort Basel mitzubenefitzen.*

Sie konzentrieren sich voll und ganz auf Ihre Kunden und deren Vermögensfragen sowie die Geschehnisse an den Kapitalmärkten. Die administrativen Tätigkeiten erledigen wir für Sie. Als durch die FINMA beaufsichtigter Effektenhändler verfügen wir im Bereich der Vermögensverwaltung über ein voll ausgebautes, leistungsfähiges Backoffice, ein professionell ausgerüstetes Portfolio Management Team und Spezialisten in den Bereichen Legal, Risk & Compliance. In der Regel zahlt sich unsere Basisdienstleistung bereits durch die besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, von welchen Sie als unser Kooperationspartner profitieren. Die nachfolgenden Dienstleistungen können nach Vereinbarung auch modular bezogen werden.

### **Mehrwert für Sie durch unsere Backoffice-Dienstleistungen**

Wir führen für Sie eine Wertschriftenbuchhaltung mit Performancemessung und bieten Ihnen die Möglichkeit, umfassende Reportings für Ihre Kunden mit Ihrem eigenen Logo auszudrucken. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Portfolioinformationen unabhängig von Ihrem Standort online direkt einzusehen. Wir bieten Ihnen sowohl die Führung von einzelnen Bankbeziehungen als auch eine konsolidierte Betrachtung verschiedener Kundenbeziehungen.

### **Mehr Diskretion für Ihre Kunden inklusive Sonderkonditionen bei Depotbanken**

Unser Effektenhändler-Status bietet Ihnen die Chance, bei den Depotbanken Konto- und Depotbeziehungen auf den Namen der itag, jedoch auf Rechnung Ihres Kunden zu führen (Rubrikführung). Dadurch geniesst der Kunde einen

maximalen Diskretionsschutz, da der Name des Kunden nicht an die Depotbank weitergeleitet werden muss. Sie und Ihre Kunden profitieren in diesem Zusammenarbeitsmodell zusätzlich von Sonderkonditionen bei den Depotbanken, welche wir für Sie und Ihre Kunden aufgrund unserer Grösse aushandeln.

### **Vorteilhafte Devisenkurse für Ihre Kunden – Zusatzerträge für Sie**

Ergänzend besteht bei einer Rubrikführung für Sie die Möglichkeit, für Ihre Kunden Devisengeschäfte durch die itag zu attraktiveren Kursen abzuwickeln als Ihnen die Depotbanken üblicherweise anbieten. Dabei erhalten Sie als Vermögensverwalter eine finanzielle Beteiligung an der Marge der itag. Sie und Ihr Kunde profitieren!

### **Zugang zu professionellen elektronischen Informationssystemen**

Unser Portfolio Management arbeitet mit den Informations- und Analysesystemen Apsys/SIMS, Bloomberg, Morningstar und Telekurs. Als unser Kooperationspartner erstellen wir für Sie und Ihre Kunden nachvollziehbare Best-In-Class-Selektionen von Anlagefonds, beliefern Sie mit individuellem Marktresearch und unterstützen Sie in der Erstellung, Umsetzung und Fortführung Ihrer Asset Allocation. Sie demonstrieren dabei gegenüber Ihrem Kunden Ihre Kompetenz, indem Sie Ihre Investment-Entscheidung quantitativ herleiten können.

### **Massgeschneiderte strukturierte Produkte**

Wir strukturieren für Sie und Ihre Kunden massgeschneiderte Produkte und evaluieren am Kapitalmarkt die besten Konditionen und Gegenparteien. Wir wickeln für Sie die gesamte Transaktion

ab und sorgen dafür, dass Sie und Ihre Kunden dadurch auch finanziell profitieren können.

### **Rechtliche Compliance – eine grosse Herausforderung für Sie?**

Die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen wie zum Beispiel der Geldwäschereigesetze und Verordnungen der FINMA, der VSB, der Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge und weiterer Vorschriften nehmen für den Vermögensverwalter immer mehr an Bedeutung zu und binden namhafte Ressourcen. Unsere Compliance-Spezialisten stehen Ihnen im Rahmen eines Outsourcing-Verhältnisses gerne zur Verfügung und sorgen dafür, dass Sie sich in einem rasch ändernden regulatorischen Umfeld jederzeit wohl und sicher fühlen.

### **Verwalten Sie eigene oder fremde Investmentfonds?**

Seit dem 1. Januar 2007 verlangt die Verwaltung von Investmentfonds gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) die Erfüllung gewisser Bewilligungsvoraussetzungen. So müssen Sie als Vermögensverwalter zum Beispiel über eine angemessene Betriebsorganisation insbesondere in den Bereichen Risk Management, Internes Kontrollsystem (IKS) sowie Compliance verfügen. Wir stellen mit Ihnen sicher, dass Sie diese Voraussetzungen jederzeit kostengünstig und mit geringem Organisationsaufwand erfüllen und übernehmen für Sie die dazu relevanten Aufgaben. Als unabhängige Experten stehen wir Ihnen kompetent und wirkungsvoll zur Seite, dies sowohl in der Einhaltung der Vorschriften als auch in der praktischen Umsetzung und Begleitung.

### ***Ihr Private Family Office-Partner rund um das Vermögen Ihres Kunden***

Mit unserer über 60-jährigen Erfahrung verfügen wir über verschiedene, die klassische Vermögensverwaltung ergänzende Kompetenzen bis hin zur Rundumbetreuung als Ihr Family Office-Partner. Dazu gehört neben unseren Rechts- und Steuerexperten insbesondere das Team der Gesellschaftsverwaltungen, welches Sie und Ihre Kunden in allen Fragen der Vermögensstrukturierung fachkundig beraten. Sie errichten und verwalten

Gesellschaften oder übernehmen andere treuhänderische Dienste. In Fragen des unternehmerischen Vermögens und der Nachfolgeplanung ist zudem unser seit über 40 Jahren aktives Corporate Finance-Team Ihr idealer Partner, geeignete Lösungen zu finden und Transaktionen durchzuführen. Ebenso unterstützen wir Sie und Ihre Kunden mit weiteren Fachspezialisten wie Rechtsanwälten, Ökonomen, Wirtschaftsprüfern, Steuerexperten und IT-Spezialisten.

### ***Repräsentative Räumlichkeiten / Telefonservices / Sekretariatsarbeiten***

Unser Geschäft setzen wir in zwei repräsentativen Jugendstil-Villen im Gellertquartier um. Nutzen Sie unsere angenehmen Räumlichkeiten und bieten Sie Ihren Kunden die diskreten Kundenparkplätze in unserer Tiefgarage an. Während Ihrer Abwesenheit sorgt unser Sekretariatsdienst für Entlastung und orientiert Sie über die eingegangenen Nachrichten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch einen professionellen Arbeitsplatz zur Verfügung.

#### ***Unsere Dienstleistungsmodulare im Überblick***

##### ***Services rund um die Vermögensverwaltung***

- Konto- und Depotführung inkl. Performancemessung
- Reportings mit Ihrem eigenen Logo
- Direktzugriff auf die Portfolio-Informationen Ihrer Kunden
- Erhöhung der Diskretion für Ihre Kunden
- Optimierung der Konditionen / Kosten bei den Depotbanken
- Devisenabwicklungen zu Vorteilskursen
- Professionelle Informationssysteme wie z. B. Bloomberg, Morningstar, Telekurs
- Strukturierung, Evaluation und Abwicklung bei massgeschneiderten Produkten
- Best-In-Class-Selektion in verschiedenen Titelarten
- Zugriff auf Marktresearch
- Erstellung, Umsetzung und Fortführung der Asset Allocation

##### ***Ergänzende Dienstleistungen für anspruchsvolle Privatkunden***

- Gesellschaftsverwaltung, u. a. Beratung zur Vermögensstrukturierung, Errichten und Verwalten von Gesellschaften, inkl. Stellen von Organen, Erledigen der Buchführung und steuerlicher Arbeiten sowie sämtlicher Sekretariatsarbeiten
- Corporate Finance zum unternehmerischen Vermögen, u. a. Beratung bei Finanzierungsfragen, Nachfolgeregelung und Unternehmenstransaktionen (Kauf / Verkaufsmandat)
- Steuerberatung für natürliche und juristische Personen, auch für grenzüberschreitende Sachverhalte
- Rechtsberatung, u. a. Erbverträge, Testamente, Willensvollstreckungen, Ehegüterrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Nachfolgerecht, Ausländerrecht (Aufenthaltsrecht, Grundstückerwerb)
- Buchführung für Teil- oder Gesamtbuchhaltung, Lohnbuchhaltung

##### ***Optimierung Ihrer betrieblichen Infrastruktur***

- Unterstützung in der Betriebsführung, u. a. IT-Support, Buchhaltung, Steuererklärung, Steuerabrechnungen, Vertragswesen, Arbeits- und Mietrecht
- Zur Verfügungstellen von Räumlichkeiten für Kundenempfang, Telefon- und Sekretariatsdienste
- Vermietung eines professionellen Arbeitsplatzes

##### ***Rechtliche Compliance***

- Beratung, Prüfung und Schulung der Einhaltung von relevanten Gesetzen und Regulatorien, u. a. Geldwäschereigesetz und Verordnungen der FINMA, der VSB, der Richtlinie für Vermögensverwaltungsaufträge
- Sicherstellung der Bewilligungsvoraussetzungen für die Verwaltung von Investmentfonds

### ***Ihre Ansprechpartner***

Gerne diskutieren wir persönlich mit Ihnen Ihre Situation und Möglichkeiten einer Partnerschaft. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.



**Hans Brenneis**  
*lic. rer. pol.*  
Head of  
Portfolio Management



**Renato Sanvido**  
Betriebsökonom KSZH  
Leiter Backoffice  
Portfolio Management



**Lukas Neubauer**  
*Lic. rer. pol. et lic. iur.*,  
Advokat  
Bereichsleiter Legal  
Services

#### ***itag Vermögensverwaltung AG***

Hirzbodenweg 95  
Postfach 510  
CH-4020 Basel  
Tel.: +41 61 319 51 41  
Fax: +41 61 319 52 53  
Email: [itag@itag.ch](mailto:itag@itag.ch)  
[www.itag.ch](http://www.itag.ch)

## Qualität hat Erkennungsmerkmale

Durch unseren Verwaltungsrat, die Regulierung und unsere Mitgliedschaften stellen wir hohe professionelle Standards und die Solidität unserer Gruppe sicher. Einzelne Gesellschaften unserer Gruppe sind u. a. Mitglied in den unten aufgeführten Vereinigungen oder Verbänden.

### Unsere Verwaltungsräte:

Pascal Böni, MBA, M.B.L.-HSG, Dr. Hansueli Raggenbass, Prof. Dr. Heinz Zimmermann, Dr. Georges Bindschedler, Dr. Markus von Escher

### FINMA

#### Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Als unabhängige Aufsichtsbehörde schützt FINMA die Finanzmarktkunden, namentlich die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger sowie die Versicherten. Sie stärkt damit das Vertrauen in einen funktionierenden, integren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz.

Weitere Informationen: [www.finma.ch](http://www.finma.ch)

### SwissBanking

#### Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)

Die Schweizerische Bankiervereinigung ist der Spitzenverband des Schweizer Finanzplatzes. Hauptzielsetzung der SBVg ist die Beibehaltung und Förderung optimaler Rahmenbedingungen im In- und Ausland für den Finanzplatz Schweiz. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) wurde 1912 in Basel als Verein gegründet und zählt heute knapp 360 Mitgliedsinstitute (sowie 405 Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen: [www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org)



#### Schweizer Verband unabhängiger Effekthändler (SVUE)

Der Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler (Swiss Association of Independent Securities Dealers) setzt sich ein für die Wahrung und Vertretung der Interessen seiner Mitglieder, die Selbstregulierung, die Förderung des Ansehens der Effekthändler und des Schweizerischen Finanzplatzes im In- und Ausland.

Weitere Informationen: [www.svue.ch](http://www.svue.ch)



Swiss Private Equity & Corporate Finance Association  
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung

#### Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)

Die SECA repräsentiert die schweizerischen Private Equity, Venture Capital und Corporate Finance Gebiete und hat das Ziel, die Private Equity- und Corporate Finance-Aktivitäten gegenüber den massgebenden Zielgruppen und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Zudem werden der Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und deren Kundschaft gefördert.

Weitere Informationen: [www.seca.ch](http://www.seca.ch)



#### NEXIA International

Nexia ist ein globales Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das in den Rankings und League Tables weltweit auf Rang 8 und in der Schweiz auf Rang 6 steht. Als Mitglied von Nexia International kann die itag auf das Wissen von Experten in über 90 Ländern zurückgreifen und somit den zunehmend internationalen Anliegen ihrer Kunden gerecht werden.

Weitere Informationen: [www.nexia.com](http://www.nexia.com)



#### TREUHAND-KAMMER

Die TREUHAND-KAMMER nimmt als Berufs- und Interessenverband der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten deren Interessen wahr, insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und den Behörden. Sie bezweckt den Zusammenschluss aller qualifizierten Berufsangehörigen und Unternehmen.

Weitere Informationen: [www.treuhand-kammer.ch](http://www.treuhand-kammer.ch)

## Dienstleistungen der Gruppe

Umfassende Family-Office Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und ihre Familien.

Umfassende finanzielle Betreuung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen und deren Eigentümern.

### Advisory Services:

- Steuerberatung
- Rechtsberatung
- Buchführung
- Gesellschaftsverwaltungen
- Immobilien-Dienstleistungen
- Wirtschaftsprüfung

### Portfolio Management:

- Vermögensverwaltung und -beratung
- Investment-Controlling

### Corporate Finance:

- Fusionen & Akquisitionen
- Nachfolgeregelungen & Unternehmensverkäufe
- MBOs & MBIs
- Wachstumsfinanzierungen
- Due Diligence Services
- Valuation Services/ Unternehmensbewertungen
- Private Equity Management

Internationale Treuhand Gruppe  
Hirzbodenweg 103  
CH-4052 Basel  
Telefon +41 (0)61 319 51 51  
Fax +41 (0)61 319 52 52  
[www.itag.ch](http://www.itag.ch), [itag@itag.ch](mailto:itag@itag.ch)