



advisory services

portfolio management

corporate finance

2010



Unabhängig für unsere Kunden, seit 1947.



Lernen Sie uns kennen ...



... unabhängig, persönlich, umfassend.

Unabhängig für unsere Kunden, seit 1947.



*Pascal Böni
Chairman of the Board & CEO*



*François Péclard
Head of Advisory Services*



*Hans Brenneis
Head of Portfolio Management*



*Fred Heinzelmann
Head of Corporate Finance*

Unabhängige Lösungen für Ihr Gesamtvermögen

Unsere Unabhängigkeit schlägt sich in unseren Dienstleistungen nieder: Wer vertritt Ihre Interessen unabhängig, persönlich und umfassend? Mit wem können Sie über sämtliche finanziellen Aspekte bezüglich Ihres Unternehmens oder Ihrer privaten Finanzen sprechen? Das intensive, fundierte Gespräch und das persönliche Engagement unserer Mitarbeitenden bilden die Basis, auf welcher wir unsere Leistungen aufbauen.

Unsere über 60-jährige Tradition verpflichtet uns, für unsere Kunden langfristig zu denken und zu handeln. Wir begleiten Sie über Jahre hinweg.

So sind wir zu einem der führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen der Nordwestschweiz herangewachsen. Aus unseren drei Unternehmensbereichen Advisory Services, Portfolio Management und Corporate Finance erhalten Sie aus einer Hand von rund 60 Mitarbeitenden persönliche und unabhängige Lösungen für Ihre finanziellen Anliegen.

Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen.

- *Umfassende Family-Office Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und ihre Familien*
- *Umfassende finanzielle Betreuung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen und deren Eigentümer*

Advisory Services

Internationale Treuhand AG



François Péclard



Michael P. Bächli



Gian Barth



Andreas Bodendiek



Jessica Bruderer



Andrea Garnitschnig



Nicolas Gross



Patrick Keck



Christopher Langloh



Roger Leisinger



Lukas Neubauer



Philipp Rieder

Unabhängige Lösungen für Ihre Treuhandanliegen

Liquide Vermögensteile (bankable assets, wie z.B. Aktien, Obligationen etc.) und nicht liquide Vermögensteile (non-bankable assets, wie z.B. Firmenbeteiligungen, Immobilienvermögen etc.) müssen aktiv bewirtschaftet werden. Hier arbeiten wir eng mit unseren Kollegen in den Bereichen Portfolio Management und Corporate Finance zusammen.

Mit fachgerechter und vorausschauender Steuer- und Rechtsberatung, einer korrekten Buchführung, deren Prüfung oder der Gründung und Verwaltung von Gesellschaften oder Strukturen schützen Sie Ihr privates oder

unternehmerisches Vermögen. Wir erbringen seit über 60 Jahren sämtliche Finanzdienstleistungen zum langfristigen Schutz Ihrer Vermögenswerte.

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

Portfolio Management

itag Vermögensverwaltung AG



Hans Bremeis



Pascale Borer



Oliver Eckerlin



Rolf Güdemann



Gergely Karacsony



Renato Sanvido



Christoph Sommer

Unabhängige Lösungen für Ihre Investitionen

Liquide, an der Börse handelbare Vermögenswerte (bankable assets) aktiv zu bewirtschaften, ist unsere Kernkompetenz. Von unseren Konkurrenten unterscheiden wir uns durch das Angebot verschiedener Beratungs- und Gebührenmodelle, aber auch durch die völlige Unabhängigkeit und Neutralität in der Wahl der optimalen Anlage oder Anlageprodukte für Sie. So können wir die für Ihre Verhältnisse jeweils optimale Anlage- und Risikostrategie umsetzen. Für uns zählen Ihre langfristigen Interessen und Ihre langfristige Portfolio-Performance unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risiko- und Vermögenssituation.

Zu letzterer gehört auch der Einbezug des Wissens unserer Kollegen in den Bereichen Advisory Services und Corporate Finance. So unterstützen wir Sie zum Beispiel beim Verkauf des Familienunternehmens oder Ihrer Immobilie in der Schweiz oder international ebenso tatkräftig wie bei der risikogerechten und auf Ihre persönlichen Lebensziele ausgerichteten Wiederanlage der daraus resultierenden Mittel. Als Effekthändlerin unter der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) erfüllen wir bei dieser Arbeit die höchsten Anforderungen an Professionalität und Diskretion.

- *Vermögensverwaltung und -beratung*
- *Investment-Controlling*

Corporate Finance

Remaco Merger AG



Fred Heinzelmann



Pascal Böni



Sara D'Ascanio



Georg Fankhauser



Rudolf Graf



Michael Hohn



Imre Kostyák



Arndt Oelgarth



Daniel Schmidt



Jean-Jacques Zwicky

Unabhängige Lösungen für Ihre Firmenbeteiligungen

Ein wichtiger Vermögensbestandteil vermögenger Privatkunden ist deren eigenes Unternehmen. Seit 1969 sind wir im Bereich Corporate Finance für kleine und mittlere Transaktionen aktiv. Wir betreuen diesen Teil Ihres Vermögens und verstehen dabei nicht nur die projektspezifische Corporate – Finance – Arbeit.

Wir verfügen in der Gruppe über alle relevanten Steuer-, Rechts-, Buchführungs- und Buchprüfungskennntnisse (Advisory Services) sowie die Kompetenz, die Entwicklung Ihres Vermögens auch vor dem Hintergrund einer langfristigen Finanzplanung zu analysieren (Portfolio

Management). Die mehr als 40-jährige Kompetenz beim Investieren in oder Devestieren von nicht liquiden Vermögensteilen (non-bankable assets) macht uns zum bevorzugten Gesprächspartner vieler Unternehmer oder Firmeneigentümer in der Schweiz.

Unternehmensnachfolgen, Management-Buy-Outs (MBOs) und Management-Buy-Ins (MBIs) gehören zu unserem Kerngeschäft, ergänzt um diverse Finanzierungsfragestellungen.

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

