



The art of capital management, since 1947.



*Private Banking Services
für Drittvermögensverwalter*

Remaco als Depotstelle und Service-Partner für Drittvermögensverwalter

Remaco ist ein schweizerisches Finanzunternehmen, das in der Kategorie Banken und Effekthändler der Aufsicht der Finma untersteht. Da Remaco somit auch dem Bankengesetz untersteht, sind die bei ihr hinterlegten Vermögenswerte der Kunden durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Remaco erfüllt somit die gesetzlich verlangten erhöhten regulatorischen Anforderungen im Wertschriftengeschäft und bietet dem Drittvermögensverwalter eine umfassende, stabile Plattform und Depotstelle für die erfolgreiche Abwicklung und Begleitung seiner Geschäfte.

Fokus

Remaco bietet Drittvermögensverwaltern effiziente und umfassende Möglichkeiten, die sich laufend verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen und die erhöhten Anforderungen in der Kundenbetreuung zu erfüllen und auf das eigene Kerngeschäft zu fokussieren: die Drittvermögensverwaltung. Ferner bietet Remaco Drittvermögensverwaltern auch Lösungen für deren Kunden an.

Zur Vereinfachung wird in allen Texten die männliche Form verwendet, wobei die weibliche Form immer eingeschlossen ist.





Modulare Management Services für Drittvermögensverwalter

Remaco unterstützt Drittvermögensverwalter entsprechend ihren Bedürfnissen und modular in folgenden Belangen:

- Konto- und Depotführung, inkl. Drittbankenabwicklung und -konsolidierung
- Wertschriftentransaktionsabwicklung (Börsengeschäfte)
- Konsolidiertes Reporting
- Portfolio-Management- und Investment Advisory – Unterstützung
- Gründung und Verwaltung von Private Label - Fonds
- Nachfolgeregelung oder Stellvertretungen
- Begleitung und Support bis zur weitgehenden Übernahme von Compliance-Aufgaben und SRO-Pflichten
- Infrastruktur (IT, Börseninformation, Bankensystem)
- Gesellschaftsverwaltung (Gründung, Buchführung, Steuern, Empfang, Telefon- und Faxdienst etc.)
- Repräsentative Räumlichkeiten (Büroräumlichkeiten und Sitzungsräume)

Dadurch erhält der Drittvermögensverwalter eine schnelle, einfache und effiziente Unterstützung, die ihm mehr Freiraum und Sicherheit gibt.



Modulare Family Office- und Advisory-Services für die Kunden der Drittvermögensverwalter

Remaco unterstützt Drittvermögensverwalter auf Wunsch zusätzlich bei der Lösung komplexer Fragestellungen der Kunden in den Bereichen:

- Internationales Recht und Steuern
- Gesellschaftsstrukturen
- Erbfolgeregelungen
- Tax Compliance
- Relocations
- Advisory Services, Corporate Finance, Wealth Management

Damit verschafft Remaco Drittvermögensverwaltern Zugang zu qualifiziertem Wissen, was zu einer Verbreiterung der Dienstleistungspalette für die Kunden des Drittvermögensverwalters und damit auch zu Akquisitionspotential und langfristiger Kundenbindung für den Drittvermögensverwalter führt.

Die Gruppe, seit 1947

Aktive Betreuung in bedeutenden finanziellen Belangen

- Wir sind einer der führenden unabhängigen, partnergeführten Finanzdienstleister der Nordwestschweiz, tätig in Basel (Hauptsitz) und Zürich, gegründet 1947.
 - Wir begleiten Unternehmer und deren Familien und pflegen eine auf Dauer angelegte Kundenbeziehung.
 - Wir sind u. a. Mitglied von Nexia International mit Offices in über 100 Ländern. Mit Nexia International decken wir die internationalen Bedürfnisse unserer Kunden ab.
 - Aktive und umfassende Vermögensbewirtschaftung aus einer Hand bedeutet für uns, sowohl die liquiden Aktiven (bankable assets) als auch die illiquiden Aktiven (non-bankable-assets) zu verwalten sowie die Bewirtschaftung der Vermögen in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten sicherzustellen.
- Sie finden bei uns eine breite Palette an Finanzexpertise. So agieren wir als Ihr Partner in verschiedenen finanziellen Aspekten:
 - vom klassischen Wealth Management bis zur Spezialanlage in eigener oder fremder Depotführung oder unter der Aufsicht der FINMA (Eidg. Finanzmarktaufsicht);
 - von der einfachen bis zur komplexen Buchhaltung und Steuerberatung bis zur professionellen Strukturierung und Umsetzung von komplexen Erbfolgeregelungen;
 - von der Unternehmensbewertung bis zu komplexen Finanzierungen, Investitionen, Devestitionen oder Unternehmenskäufen und -verkäufen;
 - Beratung und Platzierung von Private Debt-Transaktionen inkl. Monitoring sowie die Identifikation, Analyse und Monitoring von Private Debt-Funds

Beratungsleistungen unserer Gruppe beinhalten:

Advisory Services

- Steuerberatung
- Buchführungen
- Rechtsberatung
- Strukturen für Vermögensübertragung und -schutz
- Immobiliendienstleistungen
- Wirtschaftsprüfung

Corporate Finance

- Unternehmensverkauf, Nachfolgeplanungen & Nachfolgeregelungen
- Management-Buy-Ins (MBI) & Management-Buy-Outs (MBO), inkl. Finanzierung
- Unternehmenskauf (inkl. Eigner- und Wachstumsstrategie)
- Unternehmensfinanzierung (Debt, Mezzanine & Equity)
- Unternehmensbewertungen
- Due Diligence Management
- Überprüfung, Vorbereitung & Umsetzung der Unternehmensübertragung

Wealth Management

- Vermögensverwaltungsmandate
- Anlageberatungsmandate
- Investment-Controlling
- Dienstleistungen für Drittvermögensverwalter

Private Debt-Beratung und -Betreuung

- Private Debt-Advisory und -Consulting Services
- Private Debt-Account
- Private Debt-Bonds und -Funds

Was unsere Kunden schätzen:

- Unsere Kunden kennen die Komplexität der langfristigen Vermögensstrukturierung und schätzen es, von einem Ansprechpartner in den bedeutendsten Aspekten der aktiven Vermögensbewirtschaftung langfristig und umfassend betreut zu werden.
- Unsere Kunden erhalten die Beratung und Dienstleistung aus einem Hause, mit einem Ihnen vertrauten Team und dem entsprechenden Effizienz- und Diskretionsgewinn.
- Unsere Kunden zählen auf:
 - Unabhängige und neutrale Beratung ohne Interessenbindungen
 - Verständnis und Lösungen für komplexe unternehmerische Anliegen
 - Professionalität und Diskretion
 - Auf Dauer angelegte Kundenbeziehung

Qualität hat Erkennungsmerkmale

Durch die Regulierung und unsere Mitgliedschaften stellen wir hohe professionelle Standards und die Solidität unserer Gruppe sicher.

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

•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 SBVg wurde 1912 in Basel als Verein gegründet und zählt heute rund 300 Mitgliedsinstitute (sowie 296 Raiffeisenbanken). Weitere Informationen: www.swissbanking.org



Schweizer Verband unabhängiger Effekthändler (SVUE)

Der Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler (SVUE) 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



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



NEXIA International

Nexia ist ein globales Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das in den Rankings in Europa und weltweit in den Top10 steht und Rising Star Network of the Year 2013 wurde. Als Mitglied von Nexia International können wir auf das Wissen von Experten in über 100 Ländern zurückgreifen und somit den zunehmend internationalen Anliegen ihrer Kunden gerecht werden. Weitere Informationen: www.nexia.com



EXPERT SUISSE

EXPERT SUISSE 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.expertsuisse.ch

[Remaco Advisory Services AG & Remaco Wealth Management AG](#)

Hirzbodenweg 103
CH-4020 Basel
Tel. +41 (0)61 319 51 51
Fax +41 (0)61 319 52 52

info@remaco.com
www.remaco.com