



The art of capital management, since 1947.



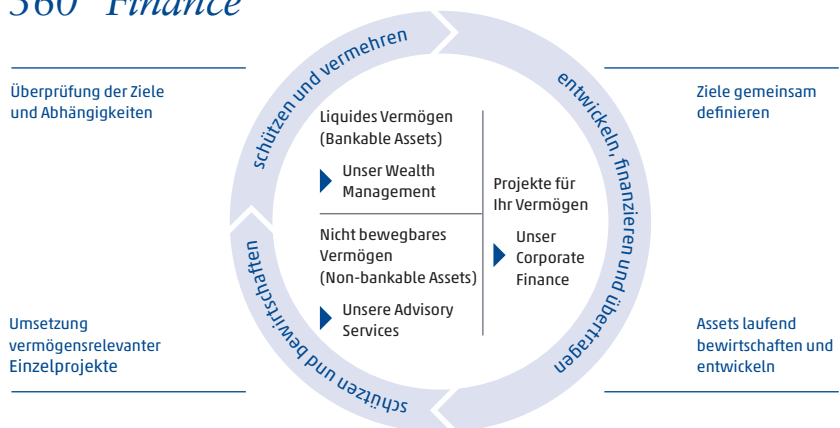
Wealth Management

Wealth Management

Die Remaco Wealth Management AG ist für Sie ein verlässlicher Partner in allen Fragen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Persönlich, unabhängig und engagiert setzen wir uns mit massgeschneiderten Dienstleistungen für Ihre individuellen Ziele und Visionen ein. Wir verfolgen keine kurzfristigen Verkaufsziele, sondern nachhaltige Ergebnisse und beidseitige Zufriedenheit. Dank der Kapitalbeteiligung der geschäftsführenden Partner ist die Remaco Wealth Management AG Garant für hohe Sicherheit sowie persönliches Interesse an Ihrem Erfolg.

Als Effekthändler sind wir der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Wir bieten Ihnen mit unserem professionellen Wealth Management die Möglichkeit, direkt bei uns oder auch bei einer Bank Ihrer Wahl ein Wertschriftenkonto zu führen.

360° Finance



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





Werte schützen, entwickeln und professionell investieren

Sie möchten Ihr Vermögen schützen, professionell vermehren und später an die nächste Generation übertragen? Sie streben an, eine auf Dauer angelegte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem professionellen Berater ohne Interessenkonflikte zu etablieren? In beiden Fällen sind Sie bei uns richtig: in unserer Vermögensverwaltung fokussieren wir primär auf den Schutz und die langfristig solide Entwicklung Ihres Vermögens.

Wenn Sie eine zuverlässige und persönliche Arbeitsweise verbunden mit Diskretion und Professionalität suchen, würden wir uns freuen, Sie schon bald kennenzulernen. Gerne stellen wir Ihnen bei dieser Gelegenheit unsere Arbeitsweise und die Möglichkeiten einer erfolgreichen Zusammenarbeit vor.

- Vermögensverwaltungsmandate
- Anlageberatungsmandate
- Professional Investor Portfolio
- Investment-Controlling
- Dienstleistungen für Drittvermögensverwalter



Für Unternehmer, ihre Unternehmen und Familien

Unsere Kunden tragen Verantwortung für unternehmerische Vermögenswerte. Unter Inkaufnahme von Unternehmerrisiken investieren sie Zeit, Energie und Kapital. Sie wissen um die komplexen Zusammenhänge zwischen Unternehmens- und Privatvermögen, sind sich der besonderen Risiken aber auch der Chancen der unternehmerischen Vermögensentwicklung bewusst.

Für unsere Kunden ist der verantwortungsvolle und risikobewusste, auf lange Dauer ausgerichtete professionelle Umgang mit Vermögenswerten zentral. Durch die Kombination unserer Kompetenzen ermöglichen wir unseren Kunden aus einer Hand eine diskrete, umfassende und auf ihre sehr spezifischen Bedürfnisse ausgelegte langfristige Begleitung und Beratung. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Kompetenz und durchläuft in aller Regel verschiedenste für das Vermögen bedeutsame Phasen und Projekte. Wir sind stolz, Unternehmer und ihre Unternehmen, aber auch ihre Familien, von der Gründung bis zur Erbfolgeregelung oder eine allfällige Übertragung des Unternehmens an Dritte (MBO, Verkauf etc.) aktiv begleiten zu dürfen.

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