

Zugerberg Finanz

Gestione patrimoniale con lungimiranza

Chi ci affida il suo denaro, fa affidamento su di noi. Per questo motivo investiamo tutte le nostre conoscenze, tutta la nostra passione e la nostra esperienza nel vostro patrimonio e ci occupiamo in modo attivo, indipendente e responsabile del vostro capitale. Giorno per giorno, personalmente e sempre nel vostro interesse.

Benvenuti alla Zugerberg Finanz.



Timo Dainese
CEO, Fondatore e partner esecutivo



Prof. Dr. Maurice Pedernana
Capo economista e partner esecutivo

“La Zugerberg Finanz è indipendente. Noi garantiamo una consulenza e una gestione patrimoniale prive di conflitti di interesse.”

Prof. Dr. Maurice Pedernana
Capo economista e partner esecutivo

Caratteristiche principali

- Approccio scientifico
- Selezione accurata del titolo e del prodotto “Best in class”
- Nessun conflitto di interessi
- Focus sulla patria
- Interesse personale ed esclusivo; anche il management e i dipendenti (incl. fondo pensione) sono investiti ex aequo

Cifre e fatti

Dipendenti	67
Fondazione	2000
Volume (AUM)	4 miliardi CHF
Clienti	Persone private Azienda Partecipazioni
Istituzionali	Alleanza Svizzera dei Gestori patrimoniali (ASV) Società di gestione svizzera (SGS) Camera dell'economia di Zugo
Vigilanza	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Onorificenze	BILANZ Migliore gestore patrimoniale della Svizzera 2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto) 2022, 2021 (3° posto) ZWEI Wealth Rating «Altamente raccomandato» Agosto 2023 Morningstar 5 stelle per 10 anni 2015–2024 Citywire Top 50 Asset Manager 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Consiglio d'amministrazione

Barend Fruithof
Albert Angehrn
Livio Dainese
Karl Huwyler
Aline Wey Speirs

Comitato consultivo economico e finanziario

Prof. Dr. Bernd Schips
Rolf Bertschi
Patrick Bucher
Alexander Ineichen
Dr. Stephan Kloess
Urs Scholl
Sybille Wyss

Contatto

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch