



Unabhängige Vermögensverwaltung (EAM / FO)

Toledo Capital AG ist ein im Jahre 2010 etabliertes Multi-Family Office, situiert im Herzen von Zürich. Wir sind FINMA lizenziert und bieten umfangreiche, sowie massgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung an. Dazu zählen Family Office Services für vermögende Privatpersonen und Familien weltweit.

- **Machen Sie sich Gedanken über die regulatorische und administrative Zukunft Ihrer unabhängigen Vermögensverwaltung?**

Möchten Sie

- Weiterhin unternehmerisch und kundenorientiert aktiv sein, sowie Ihre Aktivitäten unter einem soliden Dach weiterführen?
- Eine Nachfolgeregelung für Ihre Kunden und Unternehmung finden?
- Eine Lösung in einer dynamischen und professionellen Kooperation finden, die auf künftige Herausforderungen vorbereitet ist?
- Durch einen starken Partner in regulatorischen und administrativen Angelegenheiten entlastet werden?
- Auf eine Dienstleistungsplattform zurückgreifen, die es Ihnen erlaubt kosteneffizienter zu arbeiten?

Wir bieten

- Eine auf dem neusten Stand stehende digitale Plattform (inkl. CRM-Tool) für eine moderne und transparente Kundenbetreuung (Wealth Monitoring, Wealth Controlling)
- Know-how und administrative Unterstützung durch ein erfahrenes Support-Team (inkl. Compliance)
- Die Möglichkeiten auf Portfoliomanagement und vollumfängliche Wertpapierdienstleistungen zurückzugreifen
- Exklusiven Zugang zu unabhängig zertifizierten „Best-in-Class“ Asset Managern
- Einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Immobilien über unsere Real Estate Investment Boutique
- Expertise in der Vermögensplanung mit Lösungen für Unternehmen / Versicherungen / Trusts, wie auch KYC und Zugang zu unserem starken Netzwerk
- Zugang zu führenden Technologieunternehmen durch unsere unabhängige Innovationsabteilung
- Schöne Büros an zentraler Lage

Sind Sie an einer Partnerschaft interessiert oder suchen eine flexible Nachfolgelösung?

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit unserem Geschäftsführer Herrn Uri Krausz.
Sie erreichen uns unter +41 58 680 62 80 oder per E-Mail an uri.krausz@toledocapital.ch.