



ISTOCK/RF

Vermögensverwalter: Unabhängige sind meist günstiger als Bankberater

# Test: Die besten Geldverwalter

**Wer sein Geld nicht selber verwalten will, muss sich nicht zwingend an Banken wenden. Die kompetentesten unabhängigen Vermögensverwalter arbeiten meist günstiger und besser.**

Rund 2000 unabhängige Vermögensverwalter betreuen in der Schweiz Gelder im Umfang von ca. 650 Milliarden Franken.

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat 100 unabhängige Vermögensverwalter in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich geprüft. Die Verwalter mussten Wissensfragen beantworten und ein Geldanlage-Fallbeispiel lösen.

Resultat: Die kompetentesten der Vermögensverwalter beherrschen das Geschäft besser als Banken. Sie zeichnen sich durch ein fundiertes Fachwissen aus.

Und natürlich müssen sie nicht die Produkte einer bestimmten Bank verkaufen.

Thorsten Hens, Leiter des Instituts für Bankwesen, stellte zudem fest, dass es unter den unabhängigen Verwaltern einen Verhaltenskodex gibt, weniger

teure Produkte zu verkaufen.

Wie Sie unseriöse Vermögensverwalter erkennen, lesen Sie im K-Tipp-Ratgeber «Geld anlegen – gut und sicher». Zu bestellen auf Seite 30.



## Vermögensverwalter: 10 sind «sehr gut»

Name des Beraters	Unternehmen	Ort
Erwin Rööfli	ER Finanzberatung	Luzern
Patrick Zoller	Arabella Vermögensverwaltung	Chur
Patrick Erb	Palomar Asset Management	Zürich
Matthias Hug	Hug Invest	Zollikon
Andreas Boog	Arista Finanz	Zürich
Sascha Zuber	Coventa	Zürich
Mauro Miggiano	Umblin	Zürich
Thomas Fischli	Intertreuco	Zürich
Reinhard Oberortner	Oberortner Vermögensverwaltung	Zürich
Mike Caruso	Caruso & Pistolese Asset Management	Zürich

QUELLE: «BILANZ» 18/2010