

# Vermögensverwaltertest in Bilanz, 8.10.2010

## DER TEST

### Kür der Besten

Nur 10 der 100 geprüften Vermögensverwalter schnitten sehr gut ab.

Das Institut für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich hat unter der Leitung von Professor Thorsten Hens exklusiv für die BILANZ eine Fallbearbeitung als Test für unabhängige Vermögensverwalter konzipiert. Erstmals wurde damit die Branche mit über 2000 Firmen in der Schweiz geprüft. Beim Test handelt es sich um eine interaktive, internetbasierte Fallbearbeitung. Die Vermögensverwalter mussten Fragen be-

antworten, durften aber dem hypothetischen Kunden auch Rückfragen stellen. Damit wurde der gesamte Beratungsprozess (inkl. Portfoliokonstruktion) für einen Kunden so echt wie möglich abgebildet. Rund 150 unabhängige Vermögensverwalter haben sich für den Test angemeldet, 102 haben ihn in brauchbarer Weise absolviert.

Die besten 10 haben das Prädikat «sehr gut» erhalten, weitere 20 wurden als «gut» bewertet.

Alle 30 beherrschen ihr Geschäft und stechen mit ihrem Wissen aus der Masse der Vermögensverwalter heraus. Der Test kontrolliert aber nicht, ob sie ihr Wissen in der Realität immer zum Wohle der Kunden einsetzten. Etwa, ob die preiswertesten passenden Produkte für den Kunden eingesetzt werden. Oder ob den Kunden nach einem Anlageverlust wirklich zu einer Anpassung der Ziele nach unten geraten wird und nicht zu einer übermässigen Steigerung des Anlagenrisikos, damit das Kundenziel allenfalls doch noch erreicht werden kann.

## RANGLISTE

Diese Vermögensverwalter verstehen ihr Geschäft.

| Name des Beraters   | Firma                               | Ort                 | Bewertung |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| Erwin Röösl         | ER Finanzberatung                   | Luzern              | Sehr Gut  |
| Patrick Zoller      | Arabella Vermögensverwaltung        | Chur                | Sehr Gut  |
| Patrick Erb         | Palomar Asset Management            | Zürich              | Sehr Gut  |
| Matthias Hug        | Hug Invest                          | Zollikon            | Sehr Gut  |
| Andreas Boog        | Arista Finanz                       | Zürich              | Sehr Gut  |
| Sascha Zuber        | Coventa                             | Zürich              | Sehr Gut  |
| Mauro Miggiano      | Umblin                              | Zürich              | Sehr Gut  |
| Thomas Fischli      | Intertreuco                         | Zürich              | Sehr Gut  |
| Reinhard Oberortner | Oberortner Vermögensverwaltung      | Zürich              | Sehr Gut  |
| Mike Caruso         | Caruso & Pistolese Asset Management | Zürich              | Sehr Gut  |
| Marc Cujai          | MC Vermögensmanagement              | Zug                 | Gut       |
| Peter Ivanfy        | Feri Trust (Schweiz)                | St. Gallen          | Gut       |
| Patrick Salvisberg  | Rheinfinanz                         | Basel               | Gut       |
| Marco Rocchi        | FinanzMonitor.com                   | Urtenen-Schönbühl   | Gut       |
| Gian-Marco Rinaldi  | Finad                               | Zürich              | Gut       |
| Alex Hinder         | Hinder Asset Management             | Zürich              | Gut       |
| Heinz Zimmermann    | IFS Independent Financial Services  | Zug                 | Gut       |
| Christoph Vögeli    | Vögeli Vermögensverwaltung          | Bottmingen          | Gut       |
| Niklaus Neddermann  | TFM Asset Management                | Erlenbach           | Gut       |
| Matthias Gubler     | Matthias Gubler AG                  | Bern                | Gut       |
| Lorenz Burkhalter   | Burkhalter Asset Management         | Liebefeld           | Gut       |
| Jörg Rudolf         | Rhein Investors                     | Basel               | Gut       |
| Marco Garzetti      | BZ Berater Zentrum AG               | Thalwil             | Gut       |
| Christoph Zehnder   | Rüetschi Zehnder                    | Frick               | Gut       |
| Omar Abou el Maati  | AEM Advisors                        | Zürich              | Gut       |
| Bruno Mettler       | Bruno Mettler & Partner             | Zürich              | Gut       |
| Andreas Hausheer    | Ruckli & Zimmermann Partner         | Steinhausen         | Gut       |
| Ottmar Beck         | Alltrust                            | Wilten bei Wollerau | Gut       |
| Mathias Bleuler     | Eagle Wealth Management             | Zürich              | Gut       |
| Bruno Milesi        | Milesi Asset Management             | Basel               | Gut       |