Veröffentlicht auf Presseportal Schweiz - Presse und Medienmitteilungen (https://www.presseportal-schweiz.ch)

13.06. 2024

Wealth Office Conference 2024 – das sind die Gewinner

Von ZWEI Wealth



Bild Rechte
ZWEI Wealth

(Zürich)(PPS) **An der Wealth Office Conference 2024 haben sich die letzten zwei Tage über 130 Teilnehmer zum jährlichen Austausch getroffen. Als Highlight haben die besten 23 Banken und Vermögensverwalter ihre Top-Angebote präsentiert. Das Publikum hat die drei Besten gekürt.**

Einmal pro Jahr trifft sich die Wealth Office Community zum Austausch in Zürich. Auch in diesem Jahr haben sich über 130 Wealth Officer, Banken, Vermögensverwalter und Kunden während zwei Tagen zu *Panel-Diskussionen* und *Pitch Contests* getroffen. Wie bereits im Jahr zuvor konnten die besten Banken und Vermögensverwalter ihre Top-Angebote in 5-minütigen Pitches präsentieren. Mittels Publikumsabstimmung wurden die besten drei Angebote gekürt.

Tag 1: Was Kunden wollen

Der erste Tag war geprägt von Panel-Diskussionen. Die Teilnehmer erfuhren von Wealth Management Kundinnen und Kunden, was diese wirklich wollen, erwarten, beanstanden, schätzen. ‚Die eigenen Kunden sind ja meist zurückhaltend mit

direktem und ehrlichem Feedback. Umso interessanter waren die direkten Eindrücke von Kunden‘, fasst Patrick Müller, CEO von ZWEI Wealth, zusammen.

Insgesamt zeigten die Diskussionen, dass die Kundinnen und Kunden weiterhin sehr grossen Wert auf die Servicequalität und eine persönliche Beratung legen. Wer darüber jedoch die harten Aspekte wie Performance, Kosten und freie Auswahl vergisst, verliert deutlich an Glaubwürdigkeit bei den Kunden.

Tag 2: 23 Pitches der besten Angebote

Am zweiten Tag der Konferenz drehte sich dann alles um die besten Angebote von Banken und Vermögensverwaltern. 23 Institute wurden von ZWEI Wealth vorselektioniert und konnten ihre jeweils besten Angebote vorstellen. In sogenannten Pitches von 5 Minuten ging es darum, die Gunst des Publikums zu gewinnen. Denn dieses stimmte nach jeder Präsentation ab.

Umso grösser war die Spannung, als zum Schluss die drei Angebote mit dem grössten Publikumszuspruch gekürt wurden. „Keine Frage, alle präsentierten Angebote gehören zum Besten, was das Wealth Management zu bieten hat“, merkte Cyrill Moser, Head Provider Management von ZWEI Wealth, vor der Rangverkündigung an. Zuoberst in der Publikumsgunst kam das Angebot ‚World Stars‘ von J. Stern & Co., einem in London ansässigen Asset Manager zu liegen. Auf Platz zwei folgte das an diesem Tag exklusiv anlässlich der Konferenz lancierte Portfolio ‚Equity Smart Selection‘ von OLZ, einem Asset Manager aus Bern. Ebenfalls hoch in der Gunst des Publikums und auf dem dritten Platz landete Lapis Asset Management aus Lugano mit dem Angebot eines Dividendenportfolios.

ZWEI Wealth gratuliert den Publikumsgewinnern aber auch allen anderen Banken und Vermögensverwaltern, die gezeigt haben, was die besten Angebote im Wealth Management ausmacht.

Jeder kann für sich eine individualisierte Liste der besten Angebote bestellen

Wer die Konferenz verpasst hat oder erst recht Lust auf gute Vermögensverwaltung erhalten hat, kann ganz unkompliziert und unverbindlich eine individualisierte Liste der besten Angebote bestellen: hier. Ein Wealth Officer unterstützt bei der Erklärung

und einer allfälligen Auswahl.

Über die Organisation:

ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller gegründet. Am Anfang stand die Idee, eine von Produkten und Banken unabhängige Beratung für die Vermögensverwaltung zu etablieren. Im Oktober 2022 ist daraus die Wealth Office Plattform entstanden, die laufend weiterentwickelt und ausgebaut wird.

Pressekontakt:

Patrick Müller, Geschäftsführer
ZWEI Wealth
Genferstrasse 35
8002 Zürich

patrick.mueller @ zwei-we.ch
T: +41 43 299 22 20

Kategorie
Handel & Finanzen & Wirtschaft

Source URL: *https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/wealth-office-conference-2024-das-sind-die-gewinner*