



## Curriculum Vitae

Name	Philipp P. Ochsner, lic. oec. HSG
Heimatort	Zollikon, Volketswil
Zivilstand	verheiratet, drei Kinder
Telefon	044 536 40 01
E-Mail	philipp.ochsner@indexinvestor.ch



### Meine Geschichte

---

Mein Grossvater, ein erfolgreicher Unternehmer, hinterliess mir ein Erbe. Als junger Akademiker, frisch ausgestattet mit theoretischem Wissen, suchte ich nach der besten Anlageform, um dieses Vermögen sinnvoll und nachhaltig zu investieren. Voller Überzeugung, dass Indexfonds die effizienteste Anlageform sind, wandte ich mich an die Bankberaterin meiner Familie. Doch statt Unterstützung fand ich Unverständnis. Zunächst hiess es, die Bank hätte keine Indexfonds im Angebot. Nach hartnäckigem Nachfragen präsentierte man mir schliesslich ein Produkt, das sich als teurer Pseudo-Indexfonds herausstellte – weit entfernt von der effizienten Lösung, die ich suchte.

Ein Treffen mit dem Bankdirektor, das als Zeichen besonderer Wertschätzung arrangiert wurde, sollte meine Zweifel zerstreuen. Die eindrucksvolle Umgebung und die charmante Assistentin lenkten mich kurzzeitig ab. Der Bankdirektor, erzählte mir von seiner eigenen Strategie, in einen Hightech-Fonds für seine Söhne zu investieren. Die hohen Renditen des Fonds überzeugten mich, mein gesamtes Erbe in diese Anlage zu stecken.

Doch dann kam der Technologie-Crash 2001-2003. Ein grosser Teil meines Vermögens schmolz dahin, und ich fühlte mich von der Bank und ihren Interessen im Stich gelassen. Ich realisierte, dass meine anfängliche Intuition richtig gewesen war: Der beste Weg, Vermögen zu schützen und zu mehren, lag in einer unabhängigen und evidenzbasierten Anlagestrategie.

Diese schmerzvolle Erfahrung veranlasste mich, mich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen und amerikanische wissenschaftliche Literatur zu studieren. Es dauerte Jahre, bis ich schliesslich ein Portfolio aus echten Indexfonds zusammenstellte – ein Prozess, der viel komplexer war, als ich es mir je vorgestellt hatte. Doch je tiefer ich eintauchte, desto klarer wurde mir, wie gross die Interessenskonflikte zwischen Banken und ihren Kunden sind und wie wichtig es ist, als Anleger sicherzustellen, keine Interessenskonflikte in der Vermögensverwaltung zu haben.

Mit meinem erworbenen Wissen begann ich, Seminare zu geben, an Podiumsdiskussionen teilzunehmen und Fachartikel zu schreiben. Im Jahr 2007, während der Finanzkrise, gründete ich schliesslich IndexInvestor – eine Vermögensverwaltung, die ausschliesslich im Eigentum von Kunden ist, damit auch langfristig die Interessen unserer Klienten stets im Vordergrund stehen. Mein Ziel ist es, dass wir die Vermögen unserer Klienten evidenzbasiert schützen und vermehren.

Seit wir als Pionier gestartet sind, haben wir unsere evidenzbasierte Methodik und die Klientenbetreuung stetig perfektioniert und ein professionelles Netzwerk mit den besten Dienstleistern inkl. einem virtuellen Family Office für unsere Top-Fachärzte und Unternehmer aufgebaut. Mit unserer Expertise und unserem Engagement bieten wir unseren Klienten nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Gesundheit ihrer Patienten und den Erfolg ihrer Unternehmen.



## Beruflicher Werdegang

---

04.2007 – heute

### **IndexInvestor AG | Vermögensverwalter, Gründer**

- Unabhängige Beratung und evidenzbasierte Vermögensverwaltung, für renommierte Fachärzte und Unternehmer
- Autor des Buches „Vermögen schützen“
- Aufbau eines Virtuellen Family Office
- Aufbau eines Value Netzwerks – Ein Team von Spezialisten für die einzigartigen Bedürfnisse von Top-Fachärzten und Unternehmern
- Errechnen von Pensionsplänen und Finanzplänen, Liability und Cash Flow Auswertungen, Monte Carlo Simulationen
- Gründung, Aufbau und Führung der heutigen IndexInvestor AG
- Entwickeln einer einzigartigen Methodik um die wegweisenden akademischen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, unter Mitberücksichtigung von Steuern, Kosten und Emotionen
- Referate an verschiedenen Events und Weiterbildungsseminaren der IndexInvestor AG um Investoren zu helfen gute Entscheidungen zu treffen
- Beratung Pensionskassen, verwalten von Pensionskassengelder
- Individuelle Nachhaltigkeitsportfolios mit Spezialmandaten
- Chairman am ETF & Indexing Investments Summit Europe 2013 & 2014
- Gründung Elite Financial Advisor Club
- Auszeichnungen The #1 Wealth Manager for Top Doctors & Entrepreneurs 2020“ vom Executive Global Magazine und „Wealth Manager of the Year 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 & 2024 – Switzerland“ von Fenice Media

04.2011 – 03.2012

### **Aspediens | Unternehmensberater**

01.2006 – 02.2009

### **IBM Global Business Services | Unternehmensberater Finanzen**

## Ausbildung

---

05.2002 – heute

**Kontinuierliches Lernen** durch Studium renommierter Werke bezüglich Vermögensverwaltung, Kurse Dimensional Fund Advisors, Founding Member CEG Advantage Program und CEG Elite Wealth Manager Program

08.2022 – 05.2023

**The Elite Wealth Manager** | CEG Worldwide, San Martin CA USA

10.2000 – 04.2005

**Studium der Wirtschaftswissenschaften** | Universität Basel & Universität St. Gallen

## Sprachen, Interessen

---

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Familie, Kitesurfen, Fussball spielen, Berge