

Unsere Investment Philosophie



Nutzungsbedingungen: Dieses Dokument wurde von der IndexInvestor AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die IndexInvestor AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. Die in diesem Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar, sondern dienen der Information und Anwerbung von Klienten und sind ausschliesslich für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz bestimmt, mit ausschliesslichem Gerichtsstand Schweiz. © IndexInvestor AG

Über uns

Quick Facts

- IndexInvestor besteht seit dem Jahr 2007
- Die IndexInvestor AG verwaltet und berät ca. CHF 0.5 Milliarden
- Die IndexInvestor AG wurde mit den Preisen «The #1 Wealth Manager for Top Doctors and Entrepreneurs – Switzerland 2020» vom Executive Global Magazine und «Wealth Manager of the Year 2014-2023 – Switzerland» von Fenice Media ausgezeichnet

Unsere Werte

- Investoreninteresse – Wir setzen uns für die Interessen der Investoren ein
- Vermögensschutz – Wir fokussieren auf Vermögenserhalt und maximale Sicherheit
- Evidenz – Unsere Verwaltung basiert auf wissenschaftlicher Evidenz.
- Tiefe Kosten – Wir reduzieren die Gesamtkosten erheblich
- Langlebigkeit – Eine für Ihre Familie bis zu Ende gedachte Strategie



Philipp P. Ochsner

Elite Wealth Manager, CFO, lic. oec. HSG
16 Jahre Erfahrung in evidenzbasierter Vermögensverwaltung
Autor des Buches «Vermögen schützen»
Chairman am ETF & Indexing Investments Summit 2013 & 2014 in London

079 944 00 00
philipp.ochsner@indexinvestor.ch



Dr. med. Jakob Bräm

VR Präsident
34 Jahre Investment Erfahrung
Passionierter Leser wissenschaftlicher Finanzliteratur
Erfolgreicher Arzt, Radiologieunternehmer und Vater von drei Kindern



INDEXINVESTOR



Evidenzbasierte
Vermögensverwaltung

Wisely invested.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen oder Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

IndexInvestor AG Buckhauserstr.36 8048 Zürich 0445364001 indexinvestor.ch

Entspannen Sie sorgenfrei mit Ihrer Familie – im Wissen, dass Ihr Vermögen sicher ist und für Sie arbeitet.



«Die IndexInvestor AG ist Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung und der Go-To-Advisor für Top-Fachärzte und Unternehmer»

Philipp Ochsner, Gründer IndexInvestor AG

Unsere DNA

Die IndexInvestor AG ist aus der Finanzkrise entstanden, um Ihre Anlegerinteressen an die erste Stelle zu setzen. Wir sind Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung und machen nur das, was eine sehr gute wissenschaftliche Evidenz hat.

Unser optimaler Zielklient sind Sie als renommierter Facharzt und Unternehmer bei welchem die Familie das Wichtigste ist. Wir setzen uns für Ihre Interessen als Anleger ein, statt derjenigen der Finanzindustrie. Wir sind nicht profitorientiert und werden ausschliesslich und transparent von unseren Klienten bezahlt. Für Sie resultiert daraus eine höhere Wahrscheinlichkeit für bessere Investmenterfahrungen. Sie sind tendenziell erfolgreicher, entspannter und haben mehr Zeit für das, was Ihnen im Leben wichtig ist.

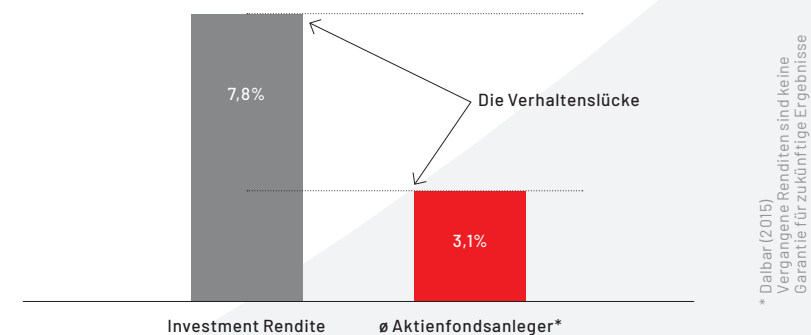
Unser Beratungsprozess



Ihre Vorteile

- Wir helfen Ihnen gute Entscheidungen mit Ihrem Geld zu treffen
- Frei von Interessenskonflikten durch Trennung von Beratung und Depotbank, Beratung frei von Rückvergütungen und Vergütung unabhängig von Produktwahl
- Pensionsplanung, wir maximieren die Wahrscheinlichkeiten Ihre Ziele und Träume zu erfüllen
- Möglichkeit Vorsorgegelder evidenzbasiert und steuergünstig zu verwalten
- Wir kümmern uns um Ihre Nachkommen
- Schutz Ihres Vermögens vor unberechtigter Entnahme
- Sie erhalten ein virtuelles Family Office
- Reduktion von Kosten und Steuern
- Zugang zu institutionellen Indexfonds und evidenzbasierten Fonds
- Wenn gewünscht wohltätige Spenden

Ihr Mehrwert



Studien zeigen, dass Privatanleger deutlich weniger verdienen als der Markt. Wir nennen es «die Verhaltenslücke». Diese hat wenig mit Intelligenz zu tun, sondern mehr mit Emotionen. Kleine Details in der Finanzplanung, Umsetzung und im Anlegerverhalten und langjährige Disziplin sind sehr entscheidend für die langfristige Zielerreichung.

Professioneller Schutz
Ihres Vermögens
frei von Interessens-
konflikten.

