

SYZ verstärkt die Sparte Wealth Planning mit einem Experten für Finanzplanung und Vorsorgelösungen

Genf, 24. September 2018 – Bank SYZ baut ihr Angebot im Bereich Wealth Planning aus und ernennt Pablo Astengo zum Leiter der Abteilung *Finanzplanung und Vorsorgelösungen* für Schweizer Kunden.

Diese zusätzliche Expertise widerspiegelt die Strategie der Bank SYZ, die Kunden in der Schweiz mit einem multidisziplinären Angebot zu betreuen. Die Leitung der Abteilung Finanzplanung und Vorsorgelösungen verantwortet neu Pablo Astengo. Seine Aufgabe besteht darin, die Vermögensplanungs- und die beruflichen Vorsorgelösungen der Bank aufzubauen und zu strukturieren.

Als Eckpfeiler der Vermögensberatung stützt sich die Finanzplanung auf Instrumente des Financial Engineering. Mit diesen Instrumenten kann die Vermögenssituation der Kunden eingeschätzt, die Entwicklung des Vermögens prognostiziert sowie das künftige Einkommen ermittelt und der Aufwand berechnet werden. So wird das finanzielle Gleichgewicht eines Vermögens sichergestellt und die Steuerauswirkungen berücksichtigt.

Zudem baut die Bank SYZ ihr Angebot im Bereich der beruflichen Vorsorge aus. Die berufliche Vorsorge ist heute ein wichtiger Bestandteil der privaten Vermögensverwaltung in der Schweiz und ein zentraler Faktor für Unternehmen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Die Bank SYZ profitiert von einer umfassenden Expertise in der Vermögensverwaltung für Pensionskassen.

«Dank unserer neuen Angebotsstruktur sind wir in der Lage, Unternehmern, Selbstständigen und Angestellten mit Führungsfunktion im Rahmen der globalen Vermögensverwaltung auf ihre individuellen Wünsche zugeschnittene BVG-Pläne anzubieten», so Pablo Astengo.

«Alle erfahrenen Reisenden wissen, dass man ohne Landkarte nicht ans Ziel kommt. Wir wollen unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen. Zu diesem Zweck erstellen wir eine Karte ihres Vermögens und begleiten sie auf ihrem Weg», ergänzt er.

«Wir freuen uns, Pablo Astengo bei uns begrüßen zu dürfen. Sein Wissen und seine Kompetenzen entsprechen den Bedürfnissen unserer Schweizer Kunden ideal. Ähnlich wie der Chief Financial Officer eines Unternehmens kann er mit seinen Kenntnissen die allgemeine Richtung der Finanzplanung vorgeben, das Vermögen optimieren und Mehrwert erzielen», kommentiert Silvan Wyss, Head of Wealth Management.

Biografische Angaben

Pablo Astengo befasst sich seit beinahe 20 Jahren mit Vermögensverwaltung und Vorsorgelösungen. Er begann seine Laufbahn in der Lebensversicherungsbranche und der beruflichen Vorsorge. Auf die Finanzplanung spezialisierte er sich während verschiedener Tätigkeiten bei bekannten Banken in Genf, wo er jüngst auch eine Abteilung für Vorsorge und Finanzplanung aufbaute und leitete. Er besitzt mehrere Qualifikationen in Finanzwesen, Personenversicherung und Vorsorge.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Leila Bernasconi
Telefon: +41 (0)58 799 1542
E-mail: leila.bernasconi@syzgroup.com

Über die SYZ-Gruppe

Die Schweizer Bankengruppe SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und erlebt ein starkes Wachstum. Sie konzentriert sich im Rahmen von zwei sich ergänzenden Geschäftseinheiten ausschliesslich auf die Vermögensverwaltung: Private Banking und Asset Management für höchste Ansprüche. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern einen Anlagestil, der auf aktiver Steuerung und Risikomanagement basiert und eine absolute Performance anstrebt. Die Gruppe verfügt über reichlich Eigenkapital und profitiert über ihre Familienaktionärsstruktur von ihrer Unabhängigkeit.

www.syzgroup.com

Massgeblich ist die französische Fassung.