

Stéphane David Wüthrich

Koordinaten

E-Mail: s.d.wuethrich@finanzkonsulent.ch
Mobil: +41 (76) 575 76 49
www.finanzkonsulent.ch

Persönliche Angaben

Schweizer und Franzose (Doppelbürger)
19. Februar 1969
Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch

Stärken

Langjährige Erfahrung sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Immobiliengeschäft, davon 15 Jahre als Unternehmer:
Gründung und Auf-/Ausbau der Vermögensverwaltungsgesellschaft Adnovis AG, anschliessend Fusion mit der Trafina Privatbank. Gründung und Entwicklung der Immobilienfirmen ImmoFilios AG und RaumFreunde GmbH.

seit September 2014

Unabhängiger Finanzkonsulent, Basel und Zug

Gründung und Verwaltung der Immobiliengesellschaft ImmoFilios AG sowie der Immobilien-Entwicklungsfirma RaumFreunde GmbH, Berater bei verschiedenen Immobilientransaktionen in der Schweiz.

Mai 2010-September 2014

Trafina Privatbank AG, Basel

Privatbank mit CHF 1,1 Mrd. verwalteten Vermögen, Bruttoertrag ca. CHF 6,5 Mio. und 11 qualifizierten Mitarbeitern

- Mitinhaber und geschäftsführender Partner: Gemeinsam mit einem Partner, Führung der Bank und der Mitarbeiter.
- Akquisition, Betreuung und Verwaltung von institutionellen und privaten Anlegern. Ausbau des Kundenportfolios von CHF 600 Mio. auf über CHF 1,1 Mrd. innert gut 4 Jahren.

Juli 2004-Mai 2010

Adnovis AG, Basel

Vermögensverwaltungsgesellschaft mit CHF 450 Mio. verwalteten Vermögen, Umsatz ca. CHF 2 Mio., 5 qualifizierten Mitarbeitern

- VR-Präsident und CEO: Führung des Partnergremiums und der Mitarbeiter.
- Akquisition, Betreuung und Verwaltung von institutionellen und privaten Anlegern. Aufbau eines Kundenportfolios auf CHF 450 Mio. innerhalb von 5 Jahren.

Juni 2002-Juni 2004

Ehinger & Armand von Ernst AG, Basel

Privatbank mit CHF 2 Mrd. verwalteten Vermögen.
Verantwortlich für die Akquisition, Betreuung und Verwaltung institutioneller Kunden (Pensionskassen, Stiftungen).

Oktober 2000-Mai 2002

Trafina Asset Management AG, Basel

Trafina Investment Funds, Luxemburg

Aufbau einer Vermögensverwaltungsgesellschaft als auch einer Luxemburger SICAV (Verwaltungsrats-Präsident).

Juni 1995-September 2000

Bank Sarasin & Cie, Basel

Leiter BVG-Desk, verwaltete Vermögen CHF 3 Mrd.

April 1991-Mai 1995

Credit Suisse AG, Basel

Anlageberater-Assistent / Allround-Praktikum

Ausbildung

2006-2008

Master of Private Banking & Wealth Management
Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ), Zug
ausgezeichnet mit dem Alumni IFZ Award (besten Student)

1993-1997

Eidgenössisch diplomierter Bankfachmann
Kaufmännischer Verein (KV), Basel

1987-1990

Maturität Typus E, Wirtschaftsgymnasium Basel

Publikationen

2008

Anlageprozess für Schweizerische Sammelstiftungen,
Masterarbeit, Institut für Finanzdienstleistungen, Zug

2009

Risiko und Regulierung von Strukturierten Produkten,
Dike Verlag, Zürich