



EAGLE INVEST

Ihr persönlicher und unabhängiger  
Vermögensverwalter und Finanzberater



Eagle Invest AG betreut als unabhängige Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsgesellschaft vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden im In- und Ausland.

Eagle Invest AG fühlt sich dem „Traditional Swiss Private Banking“ verbunden. Jeder Kunde hält seine Vermögenswerte bei der Bank seiner Wahl.

Eagle Invest AG verwaltet diese Vermögen auf der Basis eines Verwaltungsmandates mit beschränkter Vollmacht nach den individuellen Vorgaben des Kunden.

# Geschäftsleitung und Inhaber

Den Kunden und Mitarbeitern zu 100% verpflichtet



Otto Hengärtner

Mitglied der Geschäftsleitung und  
Verwaltungsratspräsident

*“Der reale Werterhalt hat erste Priorität und erst  
mit einem langfristigen Anlagehorizont wird  
Vermögenswachstum angestrebt”*



Armando Conrad

Geschäftsführer und  
Mitglied des Verwaltungsrats

*“Durch unsere Unabhängigkeit können wir unsere  
Kunden kompetent durch sämtliche Lebenslagen  
begleiten”*

# Eagle Invest in Zahlen

Bei uns ist der Kunde keine Nummer

**Gegründet**

**2000**

**Gemeinsame Erfahrung im  
Finanzbereich**

**>180 Jahre**

**Gemeinsames  
Ziel**

**1**

**Beratung**

**360°**

**Mitarbeiter**

**8**

**Depotbanken**

**>15**

**Mitglied Verband Schweizer Vermögensverwalter  
(VSV) und der Aufsichtsorganisation (AOOS)**

**2004**

**Netzwerkpartner**

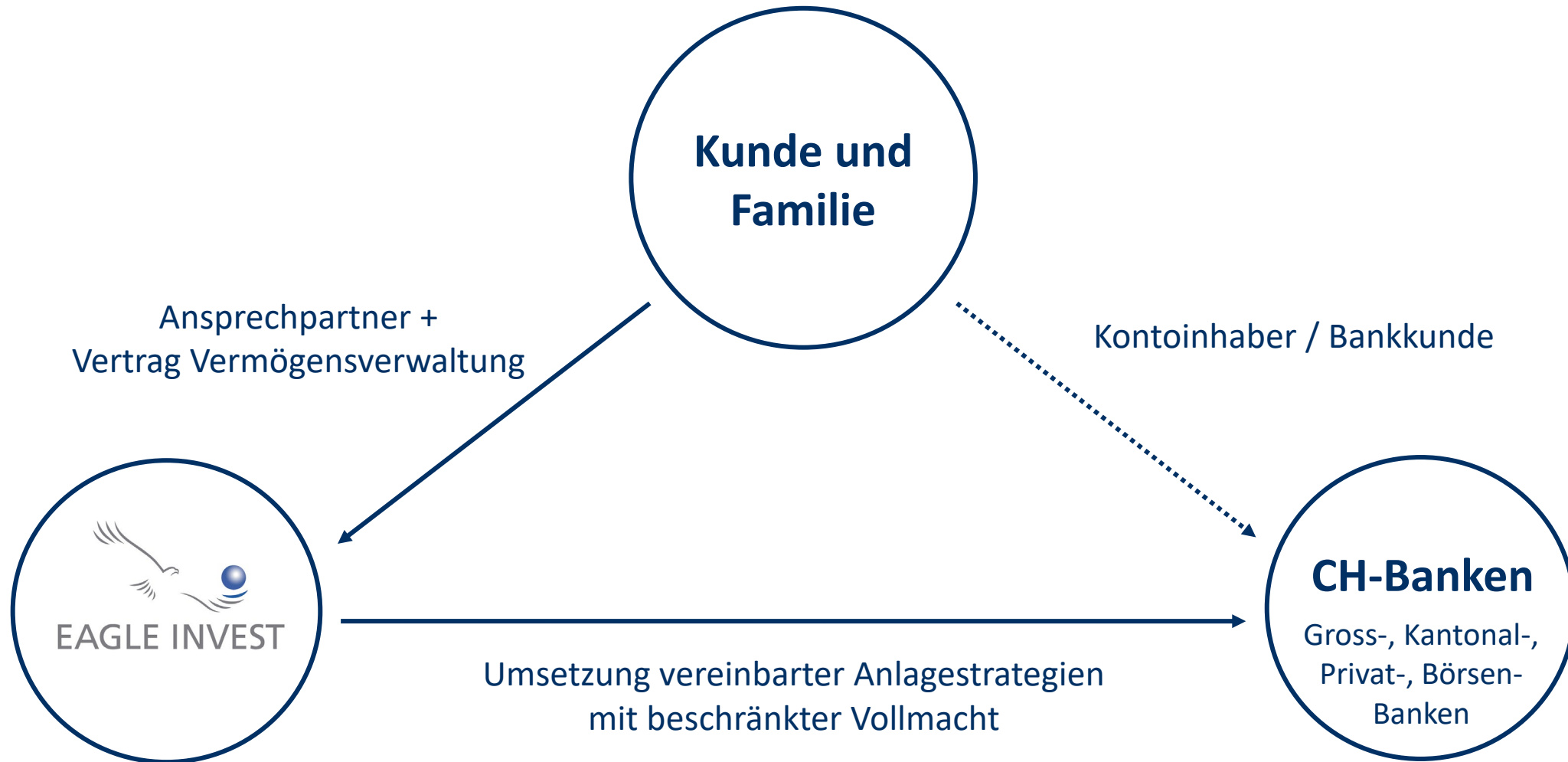
**5**

**Standort**

**1**

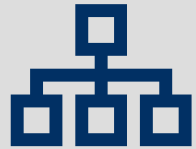
# Erfolgreiche Zusammenarbeit...

...mit einem persönlichen und unabhängigen Vermögensverwalter



# Unsere Dienstleistungen

Basierend auf den Bedürfnissen unserer Kunden



## Vermögensplanung

Unterstützung bei der Erstellung, Umsetzung und Überwachung der strategischen Vermögensplanung inkl. Gesamtkonsolidierung



## Vermögensverwaltung

Basierend auf den individuellen Wünschen und Bedürfnisse unter Berücksichtigung des persönlichen Risikoprofils



## Portfoliomanagement

Ausführung und Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie



## Umfassende Finanzberatung

Neben Hypotheken bieten wir dank unseren den Netzwerkpartnern auch Lösungen in den Bereichen Treuhand, Immobilienhandel und -verwaltung, Steuern und Versicherungen etc. an

# Fragestellungen, denen wir oft begegen

Es gibt kein Richtig oder Falsch



# Vermögensplanung mit Gesamtkonzept

Basierend auf Ihren individuellen Zielen und Bedürfnisse



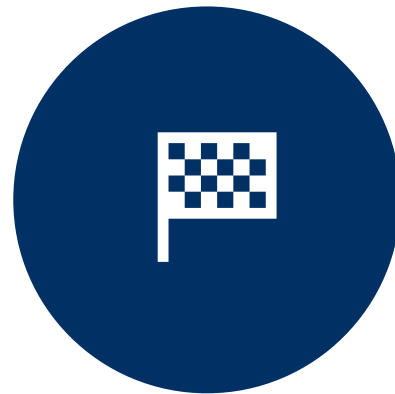
## Vision + Werte

Das 'Grosse Ganze',  
Gesamtes Handeln wird  
darauf ausgerichtet

Beispiele:

- Unabhängigkeit
- Absicherung Familie
- Nächste Generation

+



## Ziele + Portfolios

Ziele definieren, übersetzen  
in Portfolioansätze und  
Anlagestrategien

Beispiele:

- Ausschüttungen
- Quality & Value
- Opportunitäten

+



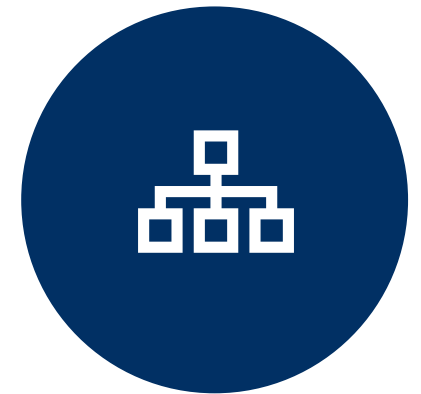
## Organisation

Klar definierte Strukturen für  
die Umsetzung und  
Zusammenarbeit

Beispiele:

- Rechlich/steuerlich
- Vermögensverwaltung &  
Banken

=



## Gesamtkonzept

Ein auf Sie und Ihre Familie  
abgestimmtes strategisches  
Gesamtkonzept

- Zuteilung der Vermögenswerte
- Gesamtkonsolidierung
- Überwachung und Anpassung



# Arbeitsgrundsätze

So arbeiten wir für Sie und Ihr Vermögen



## Autonom

EAGLE INVEST-Kunden bleiben autonom und halten Ihre Vermögenswerte bei der(n) Bank(en) Ihrer Wahl



## Persönlich

Zwischen den Kunden und dem EAGLE INVEST-Vermögensverwalter besteht eine persönliche Beziehung



## Individuell

EAGLE INVEST-Vermögensverwalter betreuen Kundenvermögen individuell



## Konsequent

EAGLE INVEST vereinbart die persönliche Anlagestrategie mit dem Kunden und setzt diese konsequent um



## Zielgerichtet

Werterhaltung hat höchste Priorität, langfristiges Vermögenswachstum wird angestrebt

# Arbeitsweise

So stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen geschützt ist und sich vermehrt



## Teamarbeit

Wir tauschen uns regelmässig aus und profitieren so gegenseitig von der Erfahrung und der Expertise der einzelnen Vermögensverwalter

## Schnell reagieren

Wir reagieren schnell und flexibel auf Marktveränderungen

## Research

Wir haben weltweit Zugang zu den wichtigsten Finanz- und Research-Quellen sowie zu allen bedeutenden Börsenplätzen

## Informieren

Wir informieren unsere Kunden rasch und umfassend

## Sicherheit

Wir verwalten die Kundenvermögen mit einer beschränkten Verwaltungsvollmacht

# Unser Team

Im Dienste unserer Kunden



Otto Hengärtner  
*Vermögensverwalter*



Armando Conrad  
*Vermögensverwalter*



Laurent Genoud  
*Vermögensverwalter*



Gian Luca Hengärtner  
*Vermögensverwalter*



Christoph Stebler  
*Vermögensverwalter*



Markus Marthaler  
*Vermögensverwalter*



Daniel Iten  
*Vermögensverwalter*



Michael Nussbaum  
*Vermögensverwalter*



Partner



Direktor

# Dienstleistungen der beiden Gruppengesellschaften

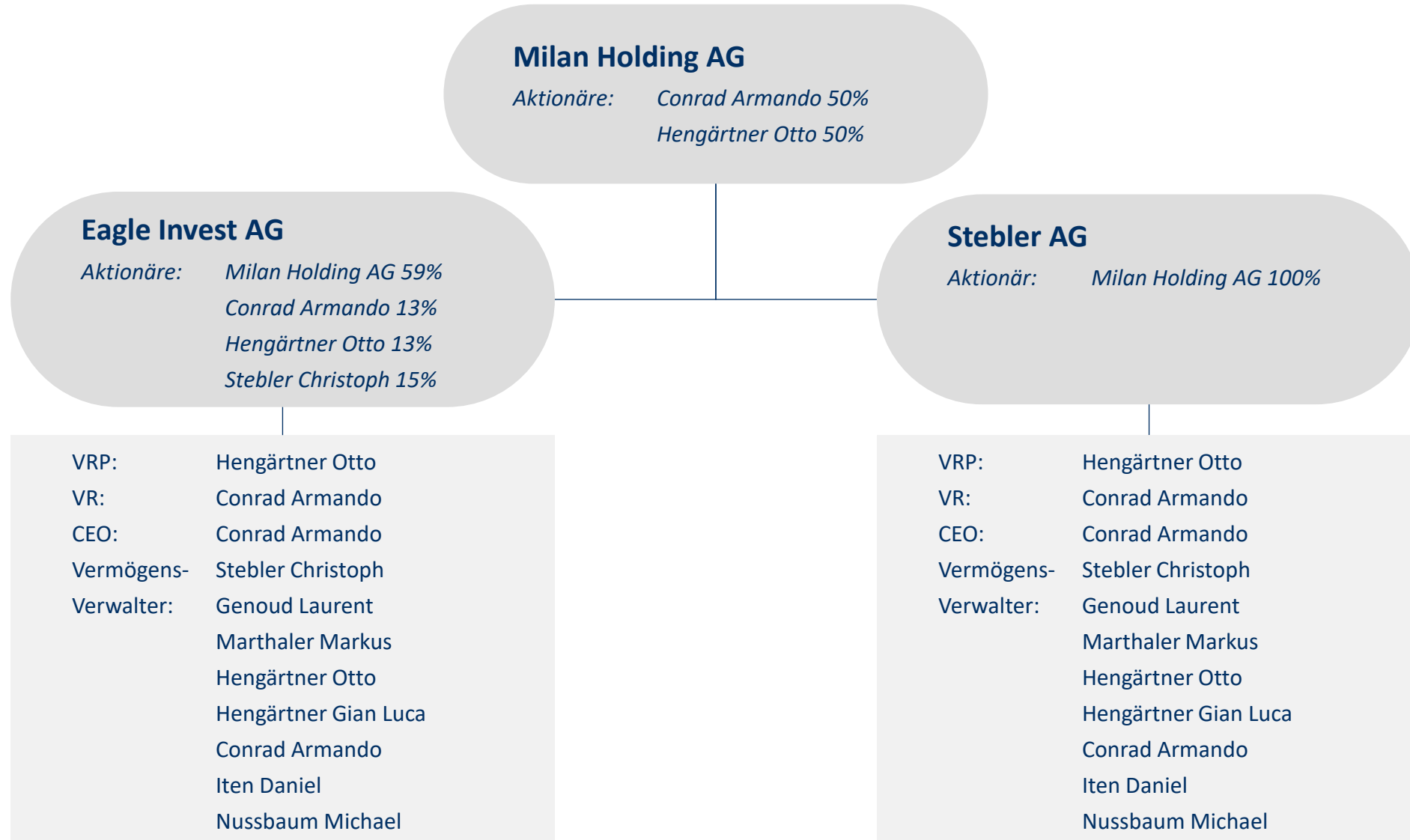
Zwei Schweizer Firmen – rechtlich getrennt, zum Schutze unserer Kunden



Firma	Eagle Invest AG	Stebler AG, Vermögensverwaltung
Kundendomizil	Schweiz	Europa, insb. Deutschland
Individuelle Vermögensverwaltung	x	x
Portfolio-Consulting und Ausarbeitung von Gutachten und Analysen	x	x
Vermittlung von Dienstleistungen Dritter	x	x
Research, Newsletter	x	x
Immobilien- und Finanzierungsberatung inkl. Vermittlung von Finanzierungen	x	
Beratung bei der Unternehmensfinanzierung	x	
Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung	x	
Nachfolgeplanung, Erbschaftsberatung und Willensvollstreckungsmandate	x	

# Organigramm der Milan Holding

per Januar 2022



# Zusatzdienstleistungen

360° Beratung und Betreuung, zum Teil nur in der Schweiz möglich



# Behalten Sie Online jederzeit die Übersicht

Dank der Zusammenarbeit mit Etops und BDO

coming soon



Tagesaktuelle Übersicht und Bewertung der Vermögenssituation



Dokument-Austausch und -Ablage



Höchste Sicherheitsstandards und Verschlüsselung



Speicherung der Daten in der Schweiz



# EAGLE INVEST



EAGLE INVEST AG  
Gotthardstrasse 21  
Postfach 1665  
CH-8027 Zürich



Tel. +41 43 819 20 00  
Fax +41 43 819 20 19



[contact@eagle-invest.com](mailto:contact@eagle-invest.com)



[www.eagle-invest.com](http://www.eagle-invest.com)

