



BOCCARD & PARTENAIRES SA

GESTION DE PATRIMOINE – FAMILY OFFICE

UNSERE MISSION

ERHALTEN AUFWERTEN WEITERGEBEN

BOCCARD & PARTENAIRES SA IST SEIT MEHR ALS 70 JAHREN DIE ERSTE ADRESSE IN FRIBOURG UND NEUCHÂTEL IM BEREICH DER PRIVATEN VERMÖGENSVERWALTUNG UND DES FAMILY OFFICE.

UNSERE BERUFUNG IST ES, FÜR DIE ERHALTUNG, DIE AUFWERTUNG UND DIE WEITERGABE IHRES VERMÖGENS UNTER STRIKTER BEACHTUNG IHRER PERSÖNLICHEN WERTE ZU SORGEN.

WIR SIND STOLZ DARAUF, HOCHKOMPETENTE EXPERTEN IN UNSEREM TEAM ZU HABEN, DIE IN DER LAGE SIND, IHRE BEDÜRFNISSE ZU VERSTEHEN, SIE IN TRANSPARENTER WEISE ZU BERATEN UND IHR VERMÖGEN EFFIZIENT ZU VERWALTEN.

UNSER ANSATZ



UNSERE WERTE

JEDE PERSON HAT ANDERE BEDÜRFNISSE ODER PLÄNE. DESHALB BIETEN WIR IHNEN EINEN MASSGESCHNEIDERTEN, WIRTSCHAFTLICH SINNVOLLEN UND STEUERLICH EFFIZIENTEN VERWALTUNGSANSATZ, DER AUF EINER GANZHEITLICHEN BETRACHTUNG IHRES VERMÖGENS UND IHRES ANLAGEPROFILS BERUHT.

IHRE BEDÜRFNISSE IDENTIFIZIEREN

Vom ersten Gespräch an analysieren wir gemeinsam Ihre persönliche und familiäre Situation, Ihr Vermögen, Ihre aktuellen Bedürfnisse sowie Ihre Lebenspläne. In dieser Phase können Sie auch eine Bestandsaufnahme zu Steuer- oder Erbschaftsfragen machen und Ihre Erwartungen genauer formulieren.

SIE BEGLEITEN

Ihre Bedürfnisse sind im Alter von 25 oder 65 Jahren nicht dieselben. Möchten Sie Ersparnisse bilden, Ihr Geld anlegen, eine Immobilie erwerben, die Zukunft Ihrer Kinder sichern, Ihren Ruhestand vorbereiten oder Ihr Vermögen weitergeben?

SIE BERATEN

Nachdem wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen identifiziert haben, legen wir gemeinsam Ihr Investorenprofil fest. Möchten Sie Ihr Kapital schützen oder streben Sie eher nach Wachstum? Sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen? Wie lange? All diese Kriterien sind entscheidend für die Wahl der richtigen Anlagestrategie.

Bestimmte Entscheidungen sind für die Zukunft ausschlaggebend. Es liegt uns am Herzen, eine besondere Beziehung zu Ihnen aufzubauen, damit wir im richtigen Moment für Sie da sein können, um Sie zu begleiten und zu beraten.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.

BOCCARD & PARTENAIRES SA POTENZIERT SEINE KOMPETENZEN DANK EINER SYNERGIE VON TALENTEN, DIE UNTER EINEM DACH VEREINT SIND. UNSER REAKTIVES UND DYNAMISCHES UNTERNEHMEN BIETET IHNEN ATTRAKTIVE UND WETTBEWERBSFÄHIGE BEDINGUNGEN. UNSERE GRÖSSTE STÄRKE LIEGT JEDOCH IN DEN WERTEN, DIE UNS INSPIRIEREN UND UNSER HANDELN LEITEN.

UNSERE KOMPETENZEN

Unsere Experten beherrschen nicht nur die private Vermögensverwaltung und das Family Office perfekt, sondern bieten Ihnen auch ein breites Wissen in den Bereichen Wirtschaft, Steuern und Rechtsangelegenheiten.

UNSERE STABILITÄT

Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, vertrauen Sie Ihr Vermögen einem Unternehmen an, das sich vollständig in Schweizer Händen befindet und die Erhaltung Ihres Kapitals in den Vordergrund stellt, ohne dabei auf eine ansehnliche Rendite zu verzichten. Sie können sich auf die Treue unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Hilfsbereitschaft und unsere Loyalität verlassen.

UNSERE UNABHÄNGIGKEIT

Durch unsere Unabhängigkeit von Banken können wir Ihnen mehr Freiheit bei Ihren Investitionen oder Kapitalanlagen bieten. Sie sind für uns mehr als ein Kunde, wir verstehen Sie als Partner. Unsere langfristigen Beziehungen basieren auf Vertrauen sowie qualitativ hochwertigen Leistungen.

UNSER ENTGEGENKOMMEN

Als führende Experten in unseren Tätigkeitsbereichen wachen wir über Ihr wertvollstes Eigentum - sowohl Menschen als auch Sachwerte - und tun dies mit absoluter Diskretion.





BOCCARD & PARTENAIRES SA

UNSER UNTERNEHMEN

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

Boccard & Partenaires SA vereint mehrere Einzelgeschichten unter seinem Dach. Die Société Anonyme Boccard & Cie ist seit mehreren Generationen in der privaten Vermögensverwaltung tätig und verfügt über ein langjähriges Erfahrungswissen, denn das Unternehmen wurde 1943 von der Familie de Boccard gegründet. Diese wiederum schloss sich 1988 mit der Familie Müller zusammen, die von Julien und Louis-Philippe, den beiden heutigen Geschäftsführern, vertreten wird. Die Athemis Gestion de Fortune SA ihrerseits wurde 2012 gegründet, nachdem der Bereich Vermögensverwaltung von Athemis, Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater, deren Ursprünge auf die 1804 gegründete Etude Clerc zurückgehen, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Sie bringt ihre umfangreichen Kompetenzen in den Bereichen private Vermögensverwaltung und Family Office ein. Boccard & Partenaires SA ist von der FINMA akkreditiert und unterliegt der strengen Aufsicht der AOOS. Der Hauptsitz von Boccard & Partenaires SA befindet sich in Neuchâtel.

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat besteht aus drei Personen:
Antoine Jaques (Präsident), Julien Müller und Pascal Moesh

LEITUNG

Das Unternehmen wird von Cédric Abplanalp, Julien Müller und Louis-Philippe Müller (in alphabetischer Reihenfolge) gemeinsam geleitet.

IHRE PARTNER

LEITUNG & BERATER - NEUCHÂTEL

Abplanalp Cédric Direktor	Rue St-Honoré 5 Postfach 1911 2001 Neuchâtel
Müller Julien Direktor	T +41 (0)32 725 25 60
Müller Louis-Philippe Direktor	info@boccard.ch
Guillaume-Gentil Michel Stellvertretender Direktor	
Cavallin Mauro Stellvertretender Direktor	

LEITUNG & BERATER - FREIBURG

Macherel Philippe Stellvertretender Direktor	Allée des Grand'Places 1 Postfach 189 1700 Fribourg
Dousse Marcel Berater	T +41 (0)26 322 62 53
Wicht Michel Berater	info@boccard.ch