

## **WMZ Wealth Management Zürich Gruppe**

### **Eine liberale Plattform für unabhängige Vermögensverwalter**

Zürich, 19. Mai 2021 – Bis Ende dieses Jahres müssen externe Vermögensverwalter (EAMs) zusätzliche regulatorische Anforderungen entsprechend dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG erfüllen, um die neu ebenfalls vorgeschriebene FINMA-Lizenz beantragen zu können. Der Weg zu dieser FINMA-Zertifizierung ist komplex und aufwändig. Viele EAMs nehmen deshalb die Dienste von spezialisierten Dienstleistern in Anspruch, die sie bei diesem Prozess beraten. Andere wiederum schliessen sich einer bereits lizenzierten Organisation an. Dies hat jedoch oft zur Folge, dass die EAMs Anteile ihrer Unternehmung verkaufen oder einen Teil der Geschäftstätigkeit und damit Einkommen abgeben müssen.

Hier bietet die von der Wealth Management Zurich - Gruppe (WMZ) lancierte liberale Plattform eine einzigartige Alternative. Die modular aufgebaute Dienstleistungspalette erlaubt es EAMs, selber eine Lizenzierung durch die FINMA zu erhalten. EAMs wählen dazu die für sie notwendigen Dienstleistungen – frei, individuell und zu kalkulierbaren Kosten. Daher die Bezeichnung liberal - weil WMZ externen Vermögensverwaltern erlaubt, selbständig und unabhängig zu bleiben.

WMZ begleitet EAMs in allen Lebenszyklen mit einem situativ und individuell zusammenstellbaren Programm, das ihnen ermöglicht, die notwendige FINMA-Lizenzierung direkt zu erhalten – ohne Aufgabe der Selbständigkeit oder einer Beteiligung durch WMZ oder Dritte. Aus diesem Grunde ist die WMZ-Plattform liberal und einzigartig.

Dazu Daniel Dzialowy, Gründer und CEO von WMZ: «Dank unserer Erfahrung über mehrere Dekaden als unabhängiger Vermögensverwalter verstehen und engagieren wir uns für die Bedürfnisse und Anliegen von EAMs. Unsere einzigartige und modular aufgebaute Dienstleistungspalette deckt sämtliche relevanten Aspekte aus den Kernbereichen Legal & Compliance, dem Risiko- und Portfolio-Management sowie der Informatik ab und entspricht dabei den höchsten regulatorischen Anforderungen. So können sich die Vermögensverwalter vollumfänglich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und für ihre Kunden Mehrwert erzielen.»

Dr. Ariel Sergio Goekmen-Davidoff, Verwaltungsratspräsident von WMZ, ergänzt: «Die Vermögensverwalter sind völlig frei in ihren Entscheidungen, welche Dienstleistung sie wann und wie lange in Anspruch nehmen möchten. Sie geniessen ein Höchstmass an Flexibilität und Kostentransparenz und können dabei aus einer Hand wählen, was sie in ihrem Lebenszyklus gerade benötigen, ohne Verpflichtung für eine Beteiligung oder prozentuale Einkommenseinbusse. Wir verhelfen den EAMs zu echter, unabhängiger Selbständigkeit und diese auch zu bewahren. Darum bezeichnet sich WMZ als liberale Plattform.»

#### **Biographien:**

**Daniel Dzialowy, Gründer und CEO, WMZ**, verfügt über langjährige Erfahrungen im Wealth Management sowie Family Office-Services. Er besitzt einen Abschluss in Business Administration des Schweizerischen Instituts für Betriebsökonomie SIB in Zürich. Nach Stationen als Betreuer von vermögenden Kunden aus Osteuropa und Russland bei BNP Paribas Suisse in Zürich sowie Kaiser Partner in Vaduz, wurde Daniel Dzialowy 2015 Managing Partner bei Independent Asset Management in Zürich. Ein Jahr später gründete er die Decentia Wealth AG, welche er als CEO auf einen starken Wachstumspfad führte.

**Dr. Ariel Sergio Goekmen-Davidoff, Verwaltungsratspräsident, WMZ**, verfügt über 35 Jahre Führungs- und Managementpraxis in der Finanzindustrie, bis zum Level CEO einer Bank. Ariel hat einen Doctor of Business Administration der University of Southern Australia, einen MBA der Universitäten Rochester NY-Bern und einen Master of Law in Internationalem Wirtschaftsrecht (LL.M.) der Universität Zürich. Seit 2020 ist er Partner bei der Anwaltskanzlei LINDEMANNLAW in Zürich und unter anderem Verwaltungsrat in verschiedenen erfolgreichen Unternehmen in der Schweiz und in England.

### **Über WMZ Wealth Management Zurich**

Die unabhängige Plattform von WMZ erlaubt unabhängigen Vermögensverwalter (EAMs), FINMA-lizenziert zu werden und es auch zu bleiben. EAMs profitieren von einer umfassenden Palette von individualisierten Dienstleistungen in den Bereichen Legal & Compliance, Risiko- und Portfolio-Management sowie Informatik, welche es ihnen erlaubt, sämtliche regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen effizient und nachhaltig zu erfüllen. Das Angebot erfolgt frei von Beteiligungsverpflichtungen und mit voller Kostentransparenz - deswegen die Bezeichnung liberal. Vermögensverwalter können sich damit vollumfänglich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, nämlich die Erzielung von Mehrwert für ihre Kunden. Mehr auf [www.wmzuerich.ch](http://www.wmzuerich.ch)

**Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:**

#### **Daniel Dzialowy**

Wealth Management Zurich AG  
Dufourstrasse 1  
8008 Zürich

[www.wmzuerich.ch](http://www.wmzuerich.ch)  
Telefon +41 43 300 55 55  
[daniel.dzialowy@wmzuerich.ch](mailto:daniel.dzialowy@wmzuerich.ch)

#### **Ariel Sergio Goekmen-Davidoff**

Wealth Mangement Zurich AG  
Dufourstrasse 1  
8008 Zürich

[www.wmzuerich.ch](http://www.wmzuerich.ch)  
Telefon +41 43 300 55 55  
[arielsergio.goekmen@wmzuerich.ch](mailto:arielsergio.goekmen@wmzuerich.ch)