

# Ihre Fachspezialisten

Sie suchen einen Sparring-Partner, der den Erfolg Ihrer Vermögensanlage nicht dem Zufall überlässt sondern eine klare, transparente und konsistente Anlagephilosophie verfolgt? Bei uns stehen Sie und Ihre Ziele immer im Fokus. Lassen Sie uns gemeinsam eine nachhaltige und erfolgreiche Anlagelösung für Sie erreichen.





**Markus Beck** | Präsident des Verwaltungsrates  
markus.beck@ifsag.ch

**„Vertrauen reduziert  
Komplexität.“**

Markus Beck ist Gründungsmitglied und CEO der IFS AG und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Er war vor der Gründung der IFS AG im Jahre 2003 für namhafte Institute im In- und Ausland aktiv. So war Markus Beck mehrere Jahre für die Credit Suisse, Merrill Lynch International und zuletzt bei der BZ Bank AG tätig.



**Martin Keller** | Mitglied des Verwaltungsrates  
martin.keller@ifsag.ch

**„Jeder Kunde ist individuell. Unsere Kunden  
zu verstehen ist unser Schlüssel zur  
umfassenden Beratung.“**

Martin Keller war CEO der Falcon Private Bank und ist Mitglied des Advisory Board von Aquila Capital AG, Hamburg. Davor war Keller bei der Credit Suisse als CEO Asset Management für die Region EMEA tätig sowie Gründer und Präsident des Verwaltungsrats von Aventicum Capital, einem Joint-Venture der Credit Suisse und Qatar Investment Holding. Weitere Stationen waren der britische Hedgefonds Man Investments sowie die Deutsche Bank und UBS Warburg.



**Christophe Grünig** | Mitglied des Verwaltungsrates  
christophe.gruenig@ifsag.ch

**„IFS steht auch für interessiert, flexibel und solide.“**

Christophe Grünig startete seine berufliche Laufbahn als Analyst bei Schweizer Privatbanken bevor er zwischen 1999 und 2009 bei Harcourt Investment Consulting AG als Managing Partner und Chief Investment Officer (CIO) arbeitete. Von 2010 bis 2014 war er als Mitglied der Geschäftsleitung der Vontobel Privatbank verantwortlich für den Anlagebereich. Seither ist er selbständiger Berater und ist im Verwaltungsrat verschiedener Schweizer Unternehmen. Christophe Grünig hat einen Master Abschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität St.Gallen (lic.oec. HSG) und zusätzlich einen Master der Universität Zürich in angewandter Geschichte.



**Heinz Zimmermann** | CEO  
heinz.zimmermann@ifsag.ch

**„Durch Kontinuität bei der Betreuung fördern  
wir eine langfristige Kundenbeziehung.“**

Heinz Zimmermann ist für die IFS AG bereits seit 2004 in verschiedenen Funktionen tätig. In den Jahren 2004 bis 2008 arbeitete er als Portfolio Manager bevor er Anfang 2008 die Leitung des Portfolio Managements übernahm. Nebst seinen Funktionen als COO und CIO widmet sich Heinz Zimmermann auch der Betreuung und dem Ausbau der bestehenden Kundenstruktur. Seit nunmehr 20 Jahren ist er in der Finanzindustrie tätig.



## Mario Almer

Mitglied der Geschäftsleitung  
mario.almer@ifsag.ch

**„Dank unserer Unabhängigkeit können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten.“**

Mario Almer (lic. oec. HSG) ist für die umfassende Beratung Institutioneller Kunden bei der IFS AG verantwortlich. Zuvor war er über acht Jahre als Head Investment-Consulting / Controlling & Client Relations, Mitglied der Geschäftsleitung und Investment-Consultant bei der Complementa Investment-Controlling AG für namhafte Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices in der Schweiz und dem benachbarten Ausland beratend tätig. Davor war er mehrere Jahre in leitenden Funktionen, sowie als Projektverantwortlicher bei der Credit Suisse und in der Unternehmensberatung tätig. Mario Almer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie.



## Marc Walthard

Mitglied der Geschäftsleitung  
marc.walthard@ifsag.ch

**„Die volatilen Finanzmärkte verlangen von uns eine ständige Überwachung Ihrer Anlagen.“**

Marc Walthard trägt die Verantwortung für das Active Advisory der IFS AG. Zuvor war er bei der Credit Suisse und UBS in verschiedenen Handelsabteilungen sowie im Active Advisory der UBS tätig. Seine Karriere startete er bei einem US-Amerikanischen Rohstoffhändler. Marc Walthard hat mehrjährige Erfahrungen in der Betreuung von Kundenportfolios in allen Anlageklassen und besitzt verschiedene internationale Handelslizenzen. Marc Walthard verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und ist Bachelor of Science FH in Banking und Finance.



## Michael Rüegg

CIO Active Advisory  
michael.rueegg@ifsag.ch

**„Es gilt nicht nur Opportunitäten wahrzunehmen sondern auch seine Risiken zu kennen.“**

Michael Rüegg ist für die strategischen Anlageentscheidungen im Active Advisory verantwortlich. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Advisory und Portfolio Management. Zuletzt war Michael Rüegg Vice-CIO der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich, bei welcher er mitverantwortlich für die Anlagestrategie war und Gelder vermögender Privatpersonen wie auch Pensionskassen verwaltete. Michael Rüegg studierte Banking and Finance an der HFBF und trägt den Titel Certified International Investment Analyst (CIIA).



## Mathias Boog

Junior Investment Advisor sowie Relationship Manager  
mathias.boog@ifsag.ch

**„Klare Verantwortlichkeiten stellen sicher, dass wir schneller und kundennäher im Markt auftreten.“**

Mathias Boog verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in der internationalen Finanzindustrie und startete seine Karriere bei der Bank Vontobel AG in Zürich sowie der Zuger Kantonalbank. Bei einem liechtensteinischen Unternehmen war Mathias Boog mitverantwortlich für die Bewirtschaftung eines umfassenden Fondsportfolios sowie der Beurteilung von Anlageprodukten. Derzeit absolviert Herr Boog ein Studium an der Höheren Fachschule mit dem Schwerpunkt Banking & Finance.



## Louise Lang

Relationship Manager Assistant, Active Advisory  
louise.lang@ifsag.ch

**„Wir pflegen eine regelmässige und verständliche Kommunikation mit unseren Kunden.“**

Louise Lang verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und war in der Funktion als Assistentin und Office Managerin bei verschiedenen in- und ausländischen Banken und Finanzdienstleistern tätig. Sie ist als Assistentin für das Active Advisory für die administrativen Belange und eine hohe Servicequalität verantwortlich.



## Patrik Jäger

CFA, Leiter Asset Management  
patrik.jaeger@ifsag.ch

**„Wir handeln nicht mit Aktien; wir investieren in Unternehmen.“**

Patrik Jäger trägt die Verantwortung für das Asset Management der IFS AG. Zuvor war er bei der BZ Bank als Fondsmanager und Finanzanalyst tätig. Er startete seine Karriere bei der WestLB im Bereich Equity Capital Markets. Patrik Jäger verfügt über einen Abschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG). Zudem absolvierte Patrik Jäger erfolgreich die Weiterbildung zum CFA Chartered Financial Analyst.



## Mischa Kocsis

Investment Manager Real Estate Debt  
mischa.kocsis@ifsag.ch

**„Veränderung am Kapitalmarkt erfordern individuelle Finanzierungslösungen zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs.“**

Mischa Kocsis ist als Investment Manager Real Estate Debt für die Finanzierung von Immobilienprojekten verantwortlich. Zuvor war er bei der Empira Gruppe für diverse Investmentfonds im Bereich Real Estate Debt zuständig. Er ist versiert in der Finanzierung von Eigen- und Fremdkapital aller Immobilienklassen vom Landbanking bis Projektentwicklung. Mischa Kocsis ist diplomierter Immobilitätstreuhänder und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie wo er für Grossbanken im Private Banking sowie für unabhängige Finanzberatungsfirmen tätig war.



## Reto Brunner

CFTe, Portfolio Manager, Leiter Portfolio Management  
reto.brunner@ifsag.ch

**„Dank unserer Disziplin und Flexibilität legen wir Ihr Vermögen erfolgreich an.“**

Reto Brunner leitet das Portfolio Management und ist insbesondere mitverantwortlich für die Führung von Vermögensverwaltungsmandaten gemäss den individuellen Kundenvorgaben. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung im Portfolio Management und hat das Studium zum Bachelor of Science in Business Administration an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Reto Brunner bildete sich im Anschluss noch zum CFTe Certified Financial Technician weiter.



**Simon Tschupp** | Portfolio Manager  
simon.tschupp@ifsag.ch

**„Als aktiver Manager nutzen wir Chancen im Markt und setzen unsere Einschätzung akzentuiert um – ohne dabei die Risiken ausser Acht zu lassen.“**

Simon Tschupp ist als Portfolio Manager verantwortlich für die Mitgestaltung der Anlagestrategie und die Verwaltung der Kundenportfolios. Seine Karriere startete er bei Rahn & Bodmer Banquiers und setzte seinen Werdegang in der Vermögensverwaltung bei Reichmuth & Co. Privatbankiers fort. Zuletzt war er für die Lienhardt & Partner Privatbank tätig. Simon Tschupp verfügt über mehrjährige Erfahrung im Portfolio Management, studierte Banking & Finance an der HFBF und ist CFA Level II Kandidat.



**Schahin Gohari** | Junior Portfolio Manager  
schahin.gohari@ifsag.ch

**„Durch unternehmerisches Denken, Disziplin und intelligentes Risk Management verwalten wir Ihr Vermögen gewinnbringend.“**

Schahin Gohari unterstützt als Junior Portfolio Manager das Portfolio Management Team bei der Verwaltung der Kundenvermögen. Seine Karriere startete er bei der UBS und war zuletzt im Private Banking bei der Bank Julius Bär als Assistent in der Kundenbetreuung tätig. Schahin Gohari hat an der Fernfachhochschule Schweiz Banking & Finance studiert und den Level I des CFA Programms erfolgreich abgeschlossen.



**Laura Lonido** | Leiterin Finanzen & Human Resources  
laura.lonido@ifsag.ch

**„Als Team können wir Ihre umfassenden Erwartungen erfüllen.“**

Laura Lonido absolviert zurzeit den Master in Accounting & Finance an der HWZ und verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in Finanzinstituten. Bei ihrer letzten Anstellung arbeitete sie in der Finanzbuchhaltung und war unter anderem auch für die regulatorischen Erhebungen zuständig. Seit August 2020 ist sie bei der IFS AG und in den Bereichen Finanzen und Human Resources tätig.



**Deborah K. Späni** | Extended Family Office Services  
deborah.spaeni@ifsag.ch

**„Ihr Anlageerfolg hängt wesentlich von der richtigen Einschätzung und dem konsequenten Verwalten sämtlicher Risikofaktoren ab.“**

Deborah K. Späni ist Bankfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Private Banking bei renommierten Finanzinstituten. Nach mehreren Jahren als Office Managerin, ist sie seit Anfang 2016 im Risk Management der IFS AG tätig und seit Januar 2018 stellvertretende Leiterin des Compliance and Risk Management.





**Cornelia Brändle** | Office Managerin  
cornelia.braendle@ifsag.ch

**„Täglich werden wir den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.“**

Cornelia Brändle ist Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung und ist während dieser Zeit hauptsächlich bei Regional- und Kantonalbanken tätig gewesen. Seit fast 10 Jahren ist sie für die IFS AG gemeinsam mit den anderen Office Managerinnen für die administrativen Belange sowie für die Servicequalität zuständig.



**Monique Piot** | Office Managerin  
monique.piot@ifsag.ch

**„Als Vermögensverwaltungsboutique reagieren wir schnell auf Ihre Wünsche.“**

Monique Piot ist Betriebswirtschafterin mit eidgenössischem Fachausweis. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Als Office Managerin ist sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen für sämtliche administrative Belange sowie für die Servicequalität der IFS AG verantwortlich.



**Simone Eggenberger** | Office Managerin  
simone.eggenberger@ifsag.ch

**„Wir bieten unseren Kunden einen freundlichen und zuvorkommenden Service.“**

Simone Eggenberger verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung in der Dienstleistungsindustrie. Bei ihrer vorherigen Anstellung war sie als rechte Hand für den Inhaber und Geschäftsführer tätig. Gemeinsam mit den anderen Office Managerinnen ist sie verantwortlich für sämtliche administrativen Belange und für die Servicequalität der IFS AG.



**Sabrina Seibold** | Office Managerin  
sabrina.seibold@ifsag.ch

**„Kundenzufriedenheit steht bei uns immer an erster Stelle.“**

Sabrina Seibold ist seit über zehn Jahren im Back- sowie Frontoffice-Bereich in der Dienstleistungsindustrie tätig. Bei ihrer vorherigen Anstellung leitete sie das gesamte Backoffice einer Agentur und war für die Ausbildung der Lernenden und Praktikanten zuständig. Gemeinsam mit den anderen Office Managerinnen ist sie für sämtliche administrativen Belange und für die Servicequalität der IFS AG verantwortlich.