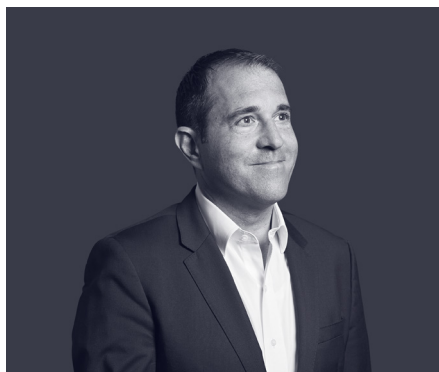


# Ihre Fachspezialisten

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.



## Geschäftsleitung



### Heinz Zimmermann

CEO  
heinz.zimmermann@ifsag.ch

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

Heinz Zimmermann ist bereits seit 2004 in verschiedenen Funktionen für die IFS AG tätig. Die ersten Jahre war er Mitglied des Portfolio Management bevor er anfangs 2008 dessen Leitung übernahm. Ende 2010 trat er in die Geschäftsleitung ein und übernahm die Funktionen des CIO und COO. Mitte 2020 übernahm er als CEO die Geschäftsführung der IFS AG. Heinz Zimmermann ist seit fast 30 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Nebst der Betreuung und dem Ausbau der bestehenden Kundenstruktur ist er verantwortlich für die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes und den Ausbau der Anlagelösungen der IFS AG..



### Mario Almer

Mitglied der Geschäftsleitung  
mario.almer@ifsag.ch

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

Mario Almer (lic. oec. HSG) ist bei der IFS AG für die umfassende Beratung Institutioneller Kunden sowie den Bereich Asset Management & Lösungen verantwortlich. Zuvor war er über acht Jahre als Head Investment-Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Complementa 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 20 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 Privatkundengeschäft sowie 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 fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und besitzt den Bachelor of Business Administration (BSc) FH in Banking und Finance.

## Team



**Michael Rüegg** | CIO Active Advisory  
michael.rueegg@ifsag.ch

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

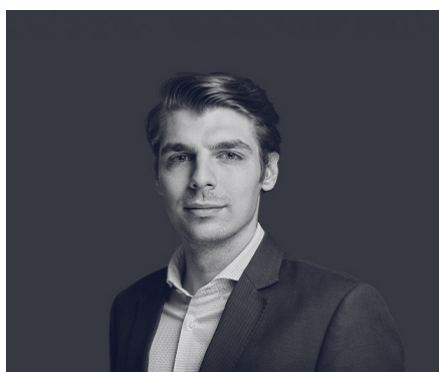
Michael Rüegg ist für die strategischen Anlageentscheidungen im Active Advisory verantwortlich. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Advisory und Portfolio Management. Zuletzt war Michael Rüegg Vice-CIO der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich, bei welcher er mitverantwortlich für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



**Mara Beck** | Investment Advisor sowie Relationship Manager  
mara.beck@ifsag.ch

**„Things do not happen. Things are made to happen.“**

Mara Beck absolvierte nach dem Gymnasium ein 18-monatiges Praktikum („Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen“) bei der UBS Switzerland AG. Während ihres Business and Economics-Studiums an der Universität Zürich unterstützte sie für mehr als zwei Jahre das Office Management-Team der IFS AG in administrativen Belangen. Zur Zeit arbeitet Mara Beck als Investment Advisor / Relationship Manager im Active Advisory der IFS AG.



**Laurent Grosse** | Junior Investment Advisor & Relationship Manager  
laurent.grosse@ifsag.ch

**„Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in den Kapital Märkten sind essenziell, um langfristigen Erfolg zu erzielen.“**

Laurent Grosse ist als Junior Investment Advisor im Bereich Privatkunden tätig. Er hat einen Master of Science in Banking und Finance an der Bayes Business School in London abgeschlossen.

Zuvor hat er bei einer österreichischen Investment Banking Boutique gearbeitet, wo er für die Exekution von Transaktionen an KMU Unternehmen in der DACH-Region verantwortlich war. Laurent Grosse verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich der Vermögensberatung und unterschiedlicher Anlageklassen.



**Aleandro Silvestri** | Assistant Active Advisory  
aleandro.silvestri@ifsag.ch

**„Gemeinsam meistern wir jede Herausforderung und formen eine erfolgreiche Zukunft.“**

Aleandro Silvestri absolvierte seine kaufmännische Lehre und schloss daraufhin die Berufsmaturität an der KV Zürich Schule ab. Im Anschluss sammelte er wertvolle Erfahrungen im Zahlungsverkehr bei der UBS. Derzeit ist Aleandro Silvestri im Active Advisory der IFS AG tätig und studiert parallel dazu Betriebsökonomie an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.



## Christian Dubler

Senior Relationship Manager  
christian.dubler@ifsag.ch

**„Integrität, Unabhängigkeit und Transparenz sind tragende Säulen einer vertrauensvollen Vermögensberatung.“**

Christian Dubler (lic. oec. HSG) berät bei IFS internationale Kunden in allen Belangen der Vermögensanlage individuell und unabhängig. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie.

Er war über viele Jahre als Market Head Deutschland und Österreich bei der Bank Julius Bär AG tätig. Im Rahmen dieser Aufgabe nahm er 2008 auch für drei Jahre Einsitz in den Vorstand der Julius Bär Deutschland AG in Frankfurt und bekleidete anschliessend bis 2024 während mehr als 10 Jahren die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden der Julius Bär Deutschland AG.



## Ken Wong

Portfolio Manager / Senior Relationship Manager  
ken.wong@ifsag.ch

**„Unternehmerisches Engagement, Kunden- und Marktnähe werden bei uns gelebt.“**

Ken Wong ist co-Portfoliomanager des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Funds. Zudem betreut er als Senior Relationship Manager HNWI und Institutionelle Kunden bei der IFS AG. Zuletzt war er über 14 Jahre als Partner und Leiter der Kundenfront, sowie sell-side Analyst im Bereich Real Estate bei der BZ Bank tätig. Während dieser Tätigkeit betreute Ken Wong Private Kunden, Family Offices, Pensionskassen und Corporates. Ken Wong verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und besitzt einen Bachelor of Science in Business Administration in Banking und Finance.

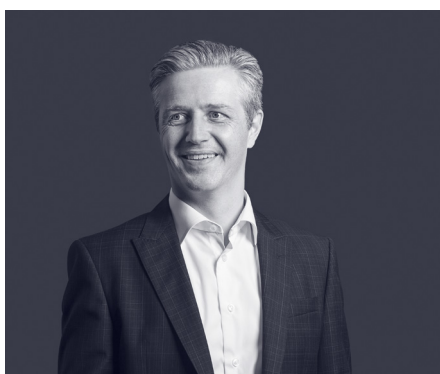


## Patrik Jäger

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

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

Patrik Jäger ist verantwortlich für den IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund sowie weitere Aktienstrategien. 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 Immobilienreuhänder und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie wo er für Grossbanken im Private Banking sowie für unabhängige Finanzberatungsfirmen tätig war.



## Nina Grahovac

Investment Manager Real Estate Debt  
nina.grahovac@ifsag.ch

**„Alternative Finanzierungsquellen werden künftig eine immer wichtigere Rolle im Finanzmarkt einnehmen.“**

Nina Grahovac ist als Investment Manager Real Estate Debt für die Finanzierung von Rendite-liegenschaften zuständig. Zuvor war sie bei einer Schweizer Investment Boutique im Bereich Private Debt für die Prüfung und Strukturierung von Immobilienfinanzierungen verantwortlich. Davor war sie bei einem führenden Schweizer Fintech für den Aufbau und das Management eines Immobilienkredit-Portfolios im dreistelligen Millionenbereich zuständig. Nina Grahovac verfügt über umfassendes Fachwissen in der Finanzierung und Bewertung von Immobilien und hat einen Bachelorabschluss in Banking & Finance der Universität Zürich.



## Reto Brunner

Leiter Portfolio Management, LBS MSc in Finance, CFTe  
reto.brunner@ifsag.ch

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

Reto Brunner leitet das Portfolio Management und ist insbesondere verantwortlich für die Führung von Vermögensverwaltungsmandaten privater und institutioneller Kunden. Zuvor war Reto Brunner beim VZ VermögensZentrum und der LGT Bank (Schweiz). Er verfügt über mehrjährige Erfahrung im Portfolio Management und hat einen Masters in Finance der London Business School. Reto Brunner bildete sich zusätzlich 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 und studierte Banking & Finance an der HFBF.



## Schahin Gohari

Portfolio Manager, CFA  
schahin.gohari@ifsag.ch

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

Schahin Gohari unterstützt als Portfolio Manager das Portfolio Management Team bei der Verwaltung der Kundenvermögen. Seine Karriere startete er bei der UBS und war anschliessend 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 anschliessend die Weiterbildung zum CFA Chartered Financial Analyst erfolgreich abgeschlossen.



## Laura Lonido

Leiterin Finanzen & Family Office Administration  
laura.lonido@ifsag.ch

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

Laura Lonido verfügt über Masterabschlüsse in Unternehmensrecht, Accounting & Finance sowie über einen LL.M. in Swiss and International Taxation. Zudem hat sie mehrjährige Erfahrung in der Finanzindustrie. Bei ihrer letzten Anstellung war sie in der Finanzbuchhaltung tätig und unter anderem für die regulatorischen Erhebungen zuständig. Seit August 2020 ist sie bei der IFS AG tätig und leitet die Bereiche Finance & Taxes, Personal und Family Office Administration..



## Paulina Izewska

Client Services / Family Office Services  
paulina.izewska@ifsag.ch

**„Erfolg kommt von Tun.“**

Paulina Izewska befindet sich zurzeit in Ausbildung zur Treuhänderin mit eidgenössischem Fachausweis. Nach dem Bachelorabschluss in klassischer Musik wechselte sie in die Bankenwelt und ist der Finanzbranche bis heute treu. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, hauptsächlich in den Bereichen Steuern und Erbschaften, welche sie in namhaften Privatbanken, einem Multi Family Offices und bei der Schweizer Börse sammeln konnte.



## Deborah K. Späni

Client Services / Family Office Services  
deborah.spaeni@ifsag.ch

**„Hohe Qualitätsansprüche und eine klare Kundenorientierung ist für uns die Basis von herausragendem Service.“**

Deborah K. Späni ist Bankfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Private Banking bei renommierten Finanzinstituten. Nach sieben Jahren als Office Managerin bei IFS AG, war sie ab 2016 für das Risk Management zuständig und ab 2018 bis Mitte 2020 stellvertretende Leiterin des Compliance and Risk Management. Ende 2019 hatte sie zusätzlich die Verantwortung für das im Aufbau bestehende Extended Family Office Services übernommen und ist seit Mitte 2020 im Client Services / Family Office Services Team tätig



## Louise Lang

Client Services / Family Office Services  
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 arbeitet für die IFS AG im Bereich Family Office Services / Client Services und ist für die administrativen Belange sowie für die Servicequalität zuständig.



## 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 über 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 20 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.

## Verwaltungsrat



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

**„Vertrauen reduziert  
Komplexität.“**

Markus Beck ist Gründungsmitglied und Präsident des Verwaltungsrates der IFS AG und verfügt über mehr als 30 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.



**Philippe Bubb** | Mitglied des Verwaltungsrates  
philippe.bubb@ifsag.ch

**„All the real benefits in life come from compound interest.“**

Philippe Bubb ist Mitgründer des Venture Capital Funds session.vc und der Rossberg Asset Management AG. Er begann seine berufliche Laufbahn als Finanzanalyst im Investment Banking, bevor er 2003 gemeinsam mit Markus Beck die IFS AG gründete. Seit 2009 begleitet er als aktiver Investor und Verwaltungsrat Start-ups und Wachstumsunternehmen im In- und Ausland. Philippe Bubb verfügt über einen Master Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität St.Gallen (lic.oec. HSG).



**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.