

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin

BILANZ

Der Sieger: Erwin Rööslı (40), ER Finanzberatung, Luzern

«Ich bin ein traditioneller, eher konservativer Finanzberater.»

07.10.2010



Ausbildung: Eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Kapital- und Anlageexperte, Certified International Wealth Manager CIWM

Seit wann selbständig und warum: «Seit Anfang Jahr, unter anderem weil mir der Spielraum für individuelle Kundenberatung in der Grossbank zu eng wurde. Ich arbeite aber weiter gerne mit - meiner ehemaligen Arbeitgeberbank zusammen.»

Anzahl Mitarbeiter: 1

Funktion: Inhaber

Verwaltete Vermögen: Weniger als 200 Millionen Franken

Kunden: Eine Handvoll Kunden, unter anderem ein Family Office

Allgemeiner Anlagetipp: «Für die grundsätzlichen Fragen muss man sich genügend Zeit lassen, um die richtige Strategie festzulegen. Anlageerfolg kommt über die richtige Strategie, nicht über Taktik, einzelne Aktientipps sind wenig relevant für den Erfolg.»

Aktueller Anlagetipp: «Blue Chips mit hoher Dividendenrendite, welche die Obligationenrendite derselben Firma übersteigen, etwa Zurich Financial Services und Roche.»