

PHILOSOPHIE

Menschen, Früchte, Weine,
aber auch Anlageentscheide wollen reifen.
Man muss ihnen Zeit lassen.
Wer zu schnell geht, strauchelt öfters und kommt zu spät an.
Geduld und reifliche Überlegung zahlen sich aus.

Wir haben unsere Prinzipien.
Wir lassen uns von Eintagsfliegen nicht irritieren.
Und wir entscheiden nie unter Druck.

Wir wählen selber aus, welche Aktien und Obligationen wir kaufen wollen.

PERSÖNLICH

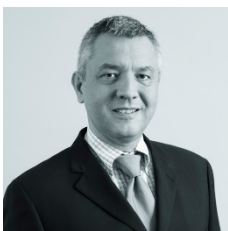
„Als Gründer und Inhaber der Aktienmehrheit von GEOMAC sind wir mit unserem eigenen Vermögen beteiligt. Unsere Einkünfte hängen direkt von der positiven Entwicklung unserer Kunden-Depots ab. Der Ertrag unserer Kunden ist unser Erfolg.“

Helmut Gentelini und Stephan Oertig



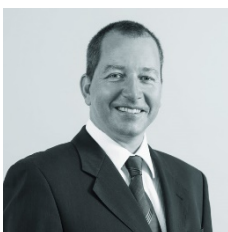
Helmut Gentelini

„Um Spitzenleistungen zu erbringen, muss man mit sich selbst im Reinen sein. In allem, was ich tue, suche ich die Richtige Balance.“



Stephan Oertig

„Ein faires Auftreten am Markt ist für mich selbstverständlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass langfristiger Erfolg nur auf redliche Weise erzielt werden kann.“



Kurt Morach

„Welche finanziellen Wünsche haben Sie? Finden Sie mit mir gemeinsam heraus, wie wir diese erfüllen können.“



Lucia Auf der Maur

PARTNERSCHAFTEN

Wir pflegen enge Kontakte zu diversen Finanzinstituten.

Verträge mit renommierten Partnerbanken bestehen in der Schweiz.

Die Partnerbanken übernehmen in der Zusammenarbeit mit GEOMAC den technischen Teil der Depot- und Kontoführung. Neben der Verwaltungsvereinbarung mit der Hausbank erteilt der Kunde GEOMAC eine beschränkte Handelsvollmacht. Diese ermächtigt GEOMAC, die Anlagepolitik umzusetzen. Im Vergleich zu den Banken fallen keine zusätzlichen Anlagerisiken an.

Eingebunden in ein dynamisches Netzwerk bietet GEOMAC ganzheitliche Beratungsdienstleistungen an. Diese umfassen nebst Vermögensverwaltung und Anlageberatung auch Begleitung in Rechtsfragen, Finanzplanung, Hypotheken, Kredite, Steuerberatung, Vorsorgeanalysen, Firmengründungen und Allfinanz-Lösungen.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Man muss sich kennen, um sich zu verstehen.
Jeder Kunde ist anders.

Auch wer sich kennen lernen will, braucht Zeit. Am Anfang jeder langjährigen Kundenbeziehung steht die gemeinsame Formulierung des Anlagebedürfnisses. Das ist ein Prozess, der unter Zeitdruck kaum zum Ziel kommt.

Wir behandeln jedes Vermögen mit Respekt. Wir kennen keine Mindesteinlagesumme, sondern wir entscheiden aufgrund der Wünsche und Anliegen jedes Interessenten, ob wir die richtigen Mandatsverwalter sind.

Gemäss dem individuellen Anlageprofil, das den finanziellen Zielen angepasst ist, setzen wir uns aktiv für die erfolgreiche Realisierung der gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie ein. Unsere Anlagepolitik, die wir frei von Emotionen und externen Einflüssen entwickeln, wird diszipliniert und gemäss den Richtlinien des Mandatsvertrags umgesetzt.

Beratungskunden müssen ein gewisses Talent mitbringen – sonst fühlen wir uns schnell zur Semi-Professionalität genötigt. Denn Beratungskunden behalten das Heft in den eigenen Händen. Mandatskunden vertrauen ganz auf unsere Professionalität. Sie bezahlen eine Gebühr von 0,5 bis 1 Prozent, je nach Vermögensgrösse. Sie überlassen uns das ganze Portefeuille zur Verwaltung, und gehen Dingen nach, die sie besser verstehen.

INVESTITIONEN

Investitionen sind eine Frage des Charakters.
Deshalb muss jede Anlageempfehlung massgeschneidert sein.

Wer Aktien kauft, setzt auf optimale Erträge.
Wer Anleihen kauft, setzt auf Sicherheit.
Als Universalisten im klassischen Anlagegeschäft bieten wir beides.
Und wir finden im Gespräch für jeden Kunden den richtigen Mix.

INFORMATION UND TRANSPARENZ

Durch regelmässige Information vermitteln wir dem Kunden ein Höchstmass an Transparenz. Um dies gewährleisten zu können, haben wir ein eigenes Verarbeitungssystem entwickelt. Unsere Kunden werden quartalsweise über den Stand ihrer Portefeuilles unterrichtet.

GEOFLASH

informiert regelmässig über aktuelle Markttendenzen und Anlageentscheidungen.

GEOPRISMA

wird mit dem Depotauszug versandt und umreisst unsere strategische Anlagepolitik für das folgende Quartal.

GEOMONITOR

erscheint unregelmässig und fasst Hintergründe des Tagesgeschehens ins Auge: den grösseren Zusammenhang, wie wir ihn sehen.

GEOINTERNA

erscheint unregelmässig und informiert über wichtige Veränderungen bei GEOMAC.