

KALEIDO

UNTERNEHMENS- SNAPSHOT

Januar 2023



BESTE BOUTIQUE-BANK DER SCHWEIZ 2021

Kaleido Privatbank im Überblick

Kaleido ist eine preisgekrönte Schweizer Boutique-Privatbank, die sich auf vermögende Privatpersonen und deren Familien, Unternehmer, Family Offices und Finanzintermediäre konzentriert. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden modernste Finanzlösungen anzubieten, indem sie innovative, zukunftssichere Produkte und Dienstleistungen entwickelt und ihr umfangreiches Netzwerk einsetzt.

Umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Vermögensanlage, Kredite und Bankgeschäfte

Anlage-Portfolio-Lösungen
Privatmarkt-Anlagen
Digitale Vermögenswerte
Kredit- & Darlehens-Lösungen
Konto & Transaktions-Lösungen

Anlageberatung
Immobilien-Beratung
Erbschafts- und Vorsorgeplanung
Vermögensplanung
HNW-Family Beratung

Highlights & USP

- ❖ Außergewöhnliche Anlageangebote (z. B. Inflationsschutz, Abwärtsbegrenzung, Longevity)
- ❖ Komplexe Finanzierungen (z. B. Einzelaktienkredite, Kryptokredite, Hypotheken, Private-Equity-Kredite)
- ❖ Lizenz und Wissen für digitale Vermögenswerte

Regionen

- ❖ Schweiz
- ❖ Europa (insb. Deutschland, Österreich)
- ❖ Nord-Ost-Asien

PHILOSOPHIE

Kaleido ist vertrauenswürdiger Berater, Vermögensexperte und Vordenker, der die gesamte Private-Banking-Beziehung auf die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kunden ausrichtet. Sie bieten erstklassige Beratung für heute, morgen und künftige Generationen.

KUNDENSPEKTRUM

Kaleido betreut Innovatoren, Unternehmer, Branchenführer, Vordenker und fortschrittliche Köpfe, um sie bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben und Träume zu unterstützen. Dazu werden Sie Berge versetzen, um die finanziellen Ziele ihrer Kunden zu erreichen.

Allgemeine Informationen

Gründung: 1997
Hauptsitz: Zürich, Schweiz
Mitarbeiter: 35
Aufsichtsbehörde: FINMA, Schweiz
Kernkapitalquote: 19% | Eigenkapitalquote: 7%

Links und Kontakte

Website

www.kaleidoprivatbank.ch

LinkedIn

<https://ch.linkedin.com/company/kaleidoprivatbank>

Support

info@kaleidoprivatbank.ch