

Wir lassen Ihr Vermögen aufblühen



Mit innovativen Kapitalanlagen...

Alphatreu
Treuhand · Finanzplanung · Vermögensberatung

Ihr Partner...
...wenn es um Ihr Vermögen geht

Alphatreu AG wurde 1992 durch Samuel und Ulrich Neuhaus gegründet und ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen für anspruchsvolle Kunden. Wir wollen Ihnen als Anleger durch die Vermittlung von exklusiven Produkten renommierter Anbieter unabhängig von aktuellen Trends einen erfolgreichen Vermögensaufbau ermöglichen.

Unser Grundsätze in der Vermögensberatung

Kapitalanlagen sind Vertrauenssache. Der Entschluss zur Investition erfordert ein gutes Gefühl. Entscheidend ist die Produktequalität. Unsere Stärke liegt in der Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern und in der völligen Unabhängigkeit bei der Produktauswahl.

Das Angebot umfasst deshalb Kapitalanlagen, die sich von der Masse der vertriebenen Produkte abheben. Darüber hinaus gibt es Anlagemöglichkeiten, die sich durch besondere Sicherheitskonzepte auszeichnen.

Wir glauben an eine vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden. Denn nur aus beidseitiger Akzeptanz und gegenseitigem Verständnis können finanzielle Konzepte für ein ganzes Leben erwachsen.

Unsere Dienstleistungen

Vermögensberatung

Vermögensverwaltung mit Indexfonds und Alternativenanlagen, z.B.

- Immobilien
- Logistik/Transport
- Infrastruktur
- Private Equity
- Hedge Funds

Die etwas anderen Kapitalanlagen

Möchten Sie mehr Stabilität in Ihrem Wertschriftendepot?



Investieren Sie in konkrete, bleibende Sachwerte



Profitieren Sie vom weltweiten Handel und der zunehmenden Globalisierung



Möchten Sie Ihre Steuerbelastung nachhaltig senken?

Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Vermögen strukturieren können, damit Sie auf legale Weise Steuern sparen können.

Suchen Sie Alternativen zu Lebensversicherungen und Leibrenten?

Wir bieten Ihnen Lösungen.

Preisgekrönte Portfolio-Optimierung

Das Depot auf dem Prüfstand: Ist das Verhältnis von Risiko und Performance angemessen? Ist die Depotstruktur optimal? Und welche Massnahmen würden das Depot effizienter gestalten? Gibt es Lücken im Depot? Welches Produkt ergänzt es am besten? Optimieren Sie Ihr Wertschriftendepot auf der Portfoliotheorie von Nobelpreisträger Harry M. Markowitz

Unser Team



Samuel Neuhaus
Betriebswirtschafter HF/HKG
dipl. Fondsanalyst IAF

Präsident des Verwaltungsrates der Alphatreu AG

Ulrich Neuhaus
dipl. Fondsberater IAF
Treuhänder

Geschäftsführer der
Alphatreu AG



Zehn überzeugende Argumente

- Innovative Kapitalanlagen
- Erstklassige Partner
- Aussichtsreiche Fonds und Beteiligungen
- Preisgekrönte Portfolio-Optimierung
- Massgeschneiderte Konzepte
- Alternativen zu Lebensversicherungen
- Steuerbelastung nachhaltig senken
- persönliches Konto und Depot, laufende Berichterstattung



Aebnitstrasse 17, CH-3653 Oberhofen / Thunersee
Tel. +41 (0) 33 243 60 50 Fax +41 (0) 33 243 60 54
Mail: info@alphatreu.ch - Web: www.alphatreu.ch

Inhaber der von der Eidgenössischen Bankenkommission erteilten Bewilligung als Vertriebsträger zum gewerbsmässigen Anbieten oder Vertreiben von Anteilen von Anlagefonds.

Mitglied des Schweizerischen Treuhänder-Verbandes STV | USF

Die vorliegende Broschüre stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren oder Beteiligungen bzw. Anteilen von Anlagefonds dar, sondern dient lediglich der Information. Allgemein wird zudem darauf hingewiesen, dass Anlagen in Wertpapieren bzw. Anteilen von Anlagefonds ein Anlegerrisiko beinhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Erfolge. © 2004-2007 Alphatreu AG, Oberhofen. Alle Rechte vorbehalten.

190707 - S.E.&O.