

## Erfolgreiche Bewilligung als Vermögensverwalter für die Avalor Investment AG durch die FINMA

Mit grosser Freude gibt die Avalor Investment AG aus Zürich bekannt, dass ihr am 2. März 2022 die Bewilligung als Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG) durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA innert nur 40 Tagen erteilt wurde. Somit gehört die Avalor zu den «Early Movers», da bisher weniger als 10% der erwarteten Gesuche eingereicht und bewilligt wurden.

Gregor Ackermann, COO von Avalor, sagt dazu: «Wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Bewilligungsverfahren 164 Tage in Anspruch nimmt, ist das natürlich sehr erfreulich. Wir führen die rasche Freigabe auf die hohe Qualität des Antrags zurück. Zudem wurden wir durch die Firma SwissComply AG, die sich auf solche Prozesse spezialisiert hat, umfassend und sehr kompetent unterstützt.»

Die Erteilung der Bewilligung stellt einen Wendepunkt in der Geschichte der 2005 gegründeten Firma dar. «Wir sind nun erstmals im selben Gesetzesgefüge wie die Banken reguliert, was unserer Berufsgattung deutlich mehr Gewicht verleiht», erklärt Ackermann. «Darüber hinaus haben Berufskolleginnen und -kollegen, welche den Bewilligungsprozess nicht durchlaufen wollen, dadurch die Möglichkeit, sich uns anzuschliessen oder ihren Kundinnen und Kunden dank der Zusammenarbeit mit uns eine attraktive Nachfolgelösung anzubieten. Da wir im Jahr 2022 zum wiederholten Mal als Top 50-Vermögensverwalter der Schweiz ausgezeichnet wurden, können sich diese sicher sein, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.»

Martin Schwizer, Verwaltungsrat von Avalor, ergänzt hierzu: «Der erste vorausschauende Schritt wurde bereits vor zehn Jahren durch die Etablierung eines mehrheitlich unabhängigen Verwaltungsrates gemacht. Zusätzlich haben wir über die Jahre gezieltes Wachstum gefördert, um langfristig die Unabhängigkeit der Kontrollfunktionen und deren fachliche Qualifikationen sicherzustellen. (Compliance, Risk, IT sowie ein zentrales Portfolio Management.)»

Beat Schädler, CEO von Avalor fasst zusammen, «Dass sich dieser Aufwand gelohnt hat, zeigt sich mit der Erteilung der Bewilligung, dank der Avalor für die kommenden Jahre bestens gewappnet ist.»

## Successful approval as Wealth Manager for Avalor Investment AG by FINMA

It is with great pleasure that Zurich-based Avalor Investment AG announces that, on 2 March 2022, it was granted approval as a Wealth Manager under the Financial Institutions Act (FINIG) by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA within just 40 days. Avalor is thus one of the "early movers", as less than 10% of the expected applications have been submitted and approved to date.

Gregor Ackermann, COO of Avalor, says: "Considering that the average approval process takes 164 days, this is of course very gratifying. We attribute the rapid approval to the high quality of the application. In addition, we were comprehensively and very competently supported by SwissComply AG, which specialises in such processes."

The granting of the approval represents a turning point in the history of the firm, which was founded in 2005. "For the first time, we are now regulated within the same legal framework as the banks, which gives our profession significantly more weight," explains Ackermann. "In addition, colleagues who do not want to go through the approval process have the opportunity to join us or to offer their clients an attractive succession solution thanks to the cooperation with us. As we have once again been named Switzerland's Top 50 Asset Managers in 2022, they can rest assured that they are in good hands with us. "

Martin Schwizer, member of the Board of Directors of Avalor, adds: "The first forward-looking step was already taken ten years ago by establishing an independent Board of Directors. In addition, we have promoted targeted growth over the years in order to ensure the independence of the control functions and their professional qualifications in the long term. (Compliance, Risk, IT as well as a central Portfolio Management.)"

Beat Schädler, CEO of Avalor sums it up, "The fact that this effort was worthwhile is shown by the granting of the approval, thanks to which Avalor is well prepared for the coming years."