



D'employé à partenaire



Chère intéressée, Cher intéressé,

Le modèle classique d'une banque ou d'un gestionnaire de patrimoine n'est plus adapté à la situation actuelle. Aujourd'hui, chaque personne a déjà la possibilité de mettre en place un Wealth Office avec un conseiller indépendant, un gérant d'actifs spécialisé et des prestations bancaires sûres. Cette tendance ne fera que se renforcer avec la digitalisation. En effet, cela facilitera les procédures pour le client, les rendra plus performantes et garantira la meilleure défense des intérêts.

ZWEI Wealth est le pionnier et dispose aujourd'hui d'une plateforme ouverte et moderne pour la gestion de patrimoine indépendante.

Grâce au modèle de ZWEI Wealth, vous pouvez soutenir vos clients de manière hautement professionnelle en tant que conseiller/conseillère qualifié(e), en Suisse et dans le monde entier.

Le modèle de partenariat de ZWEI Wealth vous offre différents modèles pour une carrière réussie et vous permet de participer à la croissance de ZWEI Wealth en tant que copropriétaire.

Nous nous réjouissons de pouvoir nous entretenir avec vous.

Patrick Müller
CEO

Klaus Wellershoff
Président du CA

À propos de ZWEI Wealth

ZWEI Wealth a été fondée en 2014 par le Professeur Klaus Wellershoff et Patrick Müller. À l'origine, leur idée était de créer un cabinet de conseil en gestion d'actifs qui soit indépendant des banques et de leurs produits. Mais au fil des années, c'est tout un écosystème qui s'est développé et qui se développe au point que c'est aujourd'hui le plus ample écosystème de gestion d'actifs indépendant des banques et gestionnaires d'actifs.

L'évolution du secteur du Wealth Management offre des opportunités uniques aux conseillers.

La gestion de patrimoine est en pleine mutation. Les structures traditionnelles des banques privées disparaissent et les services individuels sont de plus en plus souvent fournis par des spécialistes. L'importance des services de conseil indépendants s'en trouve considérablement renforcée, ce qui ouvre aux conseillers des perspectives de carrière uniques sur un marché en pleine expansion.

Plateformes de réseaux ouverts

L'évolution de ces dernières années a montré que le modèle traditionnel de banque privée perd de son efficacité. Dans le passé, une banque privée ou un gérant d'actifs pouvait agir comme un guichet unique, offrant des avantages significatifs à la fois aux clients et aux conseillers. Aujourd'hui, ce modèle dépassé est de plus en plus limité et ne représente qu'une petite partie du marché ouvert. Les conseillers sont limités dans leurs activités et dans la clientèle qu'ils sont autorisés à servir. Les clients exigent désormais des services plus complets et la confiance dans les institutions individuelles a diminué. Cette tendance progresse rapidement, mettant la pression sur les banques privées et les gestionnaires d'actifs tout en augmentant massivement l'importance des services de conseil indépendants. Cela crée une opportunité unique pour les conseillers seniors et les nouveaux talents du conseil de se positionner dans un secteur de croissance prometteur.

ZWEI Wealth, Plateforme leader du Wealth Office

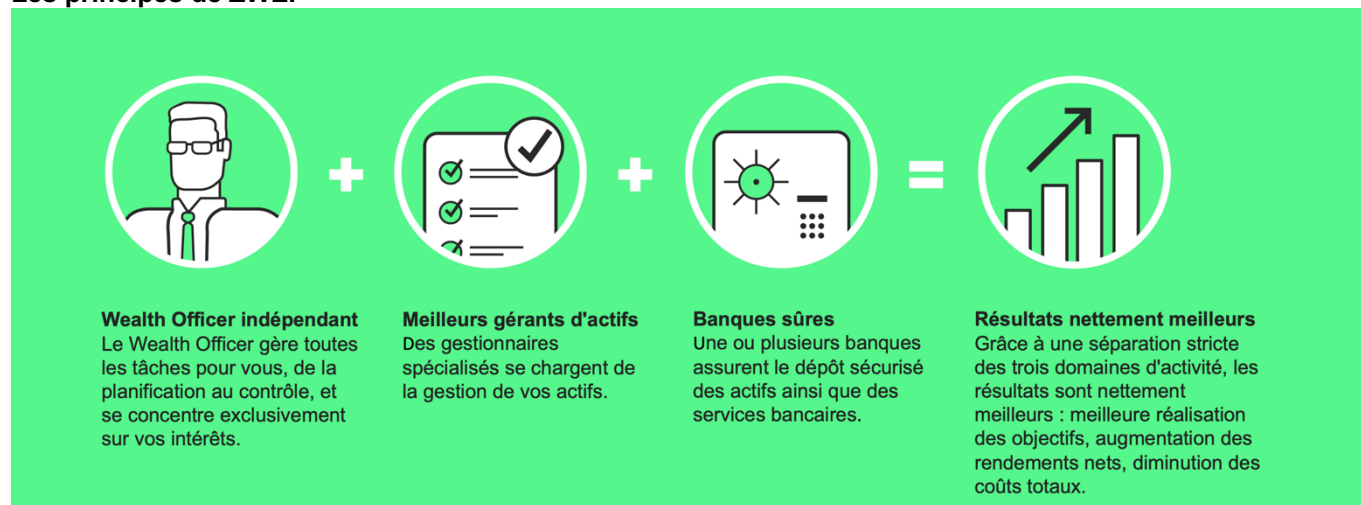
Dans aucune banque ou société de gestion de patrimoine, les services de conseil ne constituent l'offre principale ; ils ne sont qu'un moyen de parvenir à une fin. La plateforme ZWEI Wealth Office, en revanche, offre aux conseillers des possibilités uniques de fournir les meilleures solutions possibles à leurs clients en tant que Wealth Officer, en s'appuyant sur les services de plus de 400 banques et gérants d'actifs.

Le modèle Partenaire : Réussir ensemble

Seules les personnes prêtes à adopter de nouvelles approches et à agir de manière entrepreneuriale peuvent tirer parti de ces opportunités. Partant de cette conviction, ZWEI Wealth utilise un modèle de partenariat. Chez ZWEI Wealth, tous les partenaires - qu'ils soient employés ou indépendants - agissent et sont rémunérés en tant qu'entrepreneurs. Cette approche élimine les conflits classiques entre employés et employeurs. Elle favorise un environnement dans lequel les conseillers peuvent agir de manière autonome et orientée vers le succès pour leurs clients. Elle permet également de mettre en place des structures plates, axées sur le client et le conseiller, en évitant les hiérarchies de gestion inutiles et contre-productives.

Par conséquent, ZWEI Wealth ne recherche pas des employés pour combler des postes vacants, mais des partenaires pour développer de manière collaborative et durable l'avenir de la gestion de patrimoine.

Les principes de ZWEI



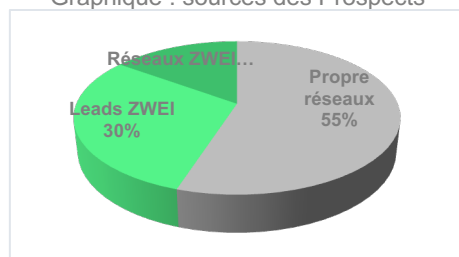
Qu'est-ce qu'un Wealth Office peut vous apporter ?

Grâce à la plateforme ouverte de ZWEI Wealth, vous pouvez, en tant que conseiller, offrir à vos clients la meilleure gestion de patrimoine et mettre en place un « Wealth Office » sur mesure pour chacun d'entre eux. Vous créez une stratégie et un portefeuille personnalisés pour chaque client, vous sélectionnez les meilleurs gestionnaires d'actifs et les meilleures banques, et vous assurez un contrôle permanent tout au long du processus. En outre, vous dirigez le comité d'investissement de vos clients.

Comment gagner des clients ?

L'approche innovante de ZWEI Wealth convient à la fois aux clients suisses et internationaux. Dans l'acquisition de clients, nous adoptons une approche collaborative. Vous apportez votre propre réseau et vous bénéficiez des leads fournis par ZWEI Wealth. Cela vous permet de construire une base de clients avec succès et dans un délai raisonnable.

Graphique : sources des Prospects



Que gagnez-vous ?

ZWEI Wealth propose un modèle d'entreprise reconnu qui couvre tous les aspects, depuis la création et la consolidation des relations avec les clients au soutien à la clientèle et aux processus administratifs. Que ce soit en tant que partenaire de votre propre entreprise, dans le cadre d'un modèle d'emploi ou en tant que partenaire de coopération, ZWEI vous offre un modèle de rémunération entrepreneurial.

En plus de gagner de l'argent en tant que partenaire, vous avez également la possibilité de devenir copropriétaire de ZWEI Wealth et de partager le succès collectif.

Que gagnent les clients ?

Un modèle ne peut réussir à long terme que s'il apporte aux clients une valeur ajoutée tangible et mesurable. Le modèle ZWEI Wealth a été développé sur plus de 10 ans et s'est avéré très efficace pour les clients. Les clients sont manifestement plus satisfaits, obtiennent de meilleurs résultats et réduisent leurs coûts par rapport aux modèles traditionnels.

Aperçu des modèles

	Compensation	Salaire annuel (brut)	Participation au CA	Participation en action
Wealth Office Partner				
Partner avec le modèle salarial	Salaire	CHF 60,000	33%	Possible
Partner avec sa propre société	Facture	-	67%	Possible
Master Franchise	Facture	-	75%	Possible
Wealth Office Professional				
Partenaires de coopération	Facture	-	45%	Non prévue

ZWEI Wealth Office Partner

Vous avez de l'expérience et un réseau dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Vous souhaitez conseiller vos clients de manière indépendante et choisir librement les meilleures options parmi toutes les banques et tous les gestionnaires de fortune ? Vous êtes à la recherche d'un environnement entrepreneurial ? Si c'est le cas, devenir partenaire de ZWEI Wealth vous offre une opportunité de carrière unique.

D'employé à partenaire

ZWEI Wealth fonctionne sur la base d'un modèle de partenariat et vous offre la possibilité de vous concentrer avec succès sur une carrière entrepreneuriale en tant que conseiller. ZWEI Wealth soutient ses partenaires dans tous les aspects nécessaires à leur réussite, qu'il s'agisse d'aider à l'acquisition de clients ou d'assurer le meilleur suivi possible des clients. En tant que partenaire, vous avez également la possibilité de devenir co-entrepreneur et actionnaire, de contribuer à la réussite de ZWEI Wealth et d'en bénéficier.

Ce que nous offrons

- Une plateforme ouverte et moderne pour les conseillers en gestion de patrimoine
- Services de gestion de patrimoine innovants et tournés vers l'avenir
- Indépendance et liberté de décision totale dans le travail avec les clients
- Rémunération transparente, basée sur les performances
- Possibilité de devenir copropriétaire de ZWEI Wealth

Servez les clients mieux que jamais

Chez ZWEI Wealth, vous êtes à l'abri des conflits d'intérêts et des objectifs de vente. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur vos clients et leurs besoins. Quelle que soit la banque ou le gestionnaire de fortune avec lequel vos clients préfèrent travailler ou leur lieu de résidence, la plateforme ouverte de ZWEI Wealth vous permet de toujours proposer les meilleures solutions. Vos clients se sentent ainsi soutenus de manière optimale :

- Prise en charge de toutes les questions financières des clients
- Développement de stratégies d'investissement et d'architecture de portefeuille
- Identification, sélection et mise en œuvre des solutions les plus appropriées
- Suivi et contrôle des résultats, avec la responsabilité du comité d'investissement spécifique au client.
- Comité d'investissement
- Indépendance et flexibilité, soutenues par les systèmes de ZWEI Wealth
- Concentration sur les objectifs et les besoins du client

Ce que vous apportez

Vous pensez que la gestion de patrimoine doit changer ? Si c'est le cas, ZWEI Wealth est l'endroit idéal pour vous. Pour réussir en tant que Wealth Expert, vous devez répondre aux critères suivants :

- **Expérience en gestion de patrimoine**
soutien à la clientèle, offres de services, constitution d'une base de clients suisses ou internationaux
- **Esprit entrepreneurial**
responsabilité personnelle, persévérance, indépendance, flexibilité, volonté d'accepter le changement et désir de façonner l'avenir
- **Formation**
diplôme universitaire ou supérieur, apprentissage complet ou qualification comparable
- **Propre réseau et capacité à établir des contacts**
capacité à établir et à développer un réseau de clients

Un modèle d'affaire confirmé



(6 mois)

Formation, coaching, clients privilégiés



(18 mois)

Soutien à l'acquisition et au suivi des clients, soutien opérationnel



(24 mois)

Soutien opérationnel régulier, suivi ciblé de la clientèle

Mentions légales

Ce document a été préparé et publié par ZWEI Wealth Experts AG. Il sert exclusivement à votre information et ne constitue ni une offre ni une sollicitation à caractère d'offre, à l'achat ou à la vente de placements ou d'autres produits spécifiques. Les analyses contenues dans ce document reposent sur un grand nombre d'hypothèses. Différentes hypothèses pourraient conduire à des résultats différents. Certains services et produits sont soumis à des obligations juridiques et peuvent ainsi ne pas être accessibles de façon illimitée dans le monde entier et/ou acquis par tous les investisseurs. Bien que toutes les informations et déclarations contenues dans ce document soient issues de sources jugées fiables et dignes de confiance, nous déclinons toute responsabilité contractuelle ou tacite concernant des informations erronées ou incomplètes. Toutes les informations et déclarations étaient d'actualité au moment de la rédaction de ce document, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits d'investissement ne soient pas aisément réalisables en raison du manque de liquidité de certains titres. Ainsi, il est parfois difficile d'en estimer la valeur et de quantifier les risques auxquels vous êtes exposé. Le négoce à terme et d'options comporte des risques. La performance d'un placement dans le passé n'est pas un gage de résultats futurs. Certains investissements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et importantes. En cas de liquidation de vos titres, il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi, voire que vous soyez obligé de payer un complément. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le revenu d'un placement. Nous ne pouvons pas aborder vos objectifs d'investissement personnels, votre situation et vos besoins financiers dans le cadre de cette publication ; nous vous recommandons de consulter un conseiller financier et/ou fiscal indépendant au sujet des éventuelles implications et du caractère approprié des produits et services avant d'investir. ZWEI Wealth Experts AG ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques et décline toute responsabilité quant à ces questions. Toute reproduction ou publication de ce document est interdite sans l'accord exprès de ZWEI Wealth Experts SA. ZWEI Wealth Experts SA interdit expressément toute distribution et reproduction de tout ou partie de ce document sans son accord. ZWEI Wealth Experts SA ne sera tenu pour responsable de réclamations ou plaintes de tiers résultant de l'utilisation ou de la distribution de cette publication. Cette publication ne peut être distribuée que dans les limites de la législation en vigueur en la matière.