

## **Michael Zumstein wird neuer Geschäftsführer der Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG**

**Riehen, 6. Oktober 2026 – Per 1. Oktober 2026 übernimmt Michael Zumstein die Geschäftsleitung der Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG. Er ergänzt den langjährigen Geschäftsführer Olivier Marti. Michael Zumstein bringt 30-jährige Erfahrung im Finanzbereich mit.**

Die 1999 als BJKK AG in Riehen gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft gehört seit Januar 2024 zur deutschen Plutos Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Frankfurt am Main, die 1994 gegründet wurde. Die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und richtet sich an nationale und internationale vermögende Privatkunden (HNWI) sowie an Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mit anspruchsvollen Anlagebedürfnissen.



### **Unabhängig, transparent, persönlich**

Als unabhängiger Vermögensverwalter verfolgt das Unternehmen einen «Best-in-Class»-Ansatz mit offener, anbieterunabhängiger Architektur.

Neben klassischen Anlagelösungen verfügt die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG auch über Kompetenz im Bereich alternativer Anlagen wie Private Equity und Private Debt – stets im Rahmen eines werteorientierten Investmentansatzes. Zudem setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus aktiven und passiven Anlagemöglichkeiten: Die Core-Satellite-Strategie vereint das Beste aus zwei Welten. Sie nutzt die Kosteneffizienz und Stabilität passiver Investments als Kern und ergänzt diese durch die Chancen auf Mehrrendite aktiver Ansätze in den Satelliten.

Kundinnen und Kunden erhalten individuelle und skalierbare Lösungen zu transparenten Kosten, die gegenüber klassischen Anlagelösungen der Banken eine preislich attraktive Alternative darstellen. Das Unternehmen setzt dabei bewusst auf den persönlichen Kontakt.

Die Schweiz profitiert im internationalen Vergleich nach wie vor von hoher wirtschaftlicher, politischer und währungspolitischer Stabilität – ein Standortvorteil, den die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG für ihre Kundschaft nutzt.

Kai Heinrich, Verwaltungsratspräsident der Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG sagt:

*„Ich bin überzeugt, dass das Wealth Management Schweiz Team unter Michael Zumsteins Führung bestens gerüstet ist, um den Wachstumstrend der Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG fortzusetzen, insbesondere in Bezug auf das Kundensegment HNWI und Unternehmer-Familien.“*

### Im Gespräch mit Michael Zumstein

**Frage:** Welches ist die Strategie für die nächsten fünf bis zehn Jahre?

**Michael Zumstein:** Bestehend ist die langjährige Expertise der Finanz- und Anlageplanung. Neu wollen wir diese beiden Bereiche um eine individuelle Pensionierungs- und Nachfolgeplanung ergänzen. Zudem schaffen wir ein Umfeld für weitere talentierte Führungskräfte und Anlageexperten, die ihren eigenen Kundenstamm einbringen und sich über ein höchst attraktives Beteiligungsmodell noch individueller um die Bedürfnisse ihrer Kundschaft kümmern können.

**Frage:** Welche geografischen Märkte wollen Sie erschließen?

**Michael Zumstein:** Wir verfügen über Erfahrung im grenzüberschreitenden Geschäft mit vermögenden Kundinnen und Kunden aus über 150 Ländern – darauf werden wir weiter aufbauen.

**Frage:** Welche Lösungen bieten Sie für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer an?

**Michael Zumstein:** Für die rund 800'000 Schweizerinnen und Schweizer mit Wohnsitz im Ausland ist es in den letzten zehn Jahren zunehmend schwieriger geworden, ihr Vermögen in der Schweiz sicher und professionell verwalten zu lassen. Die meisten Finanzinstitute haben sich aus diesem Geschäftsfeld zurückgezogen oder bieten nur noch sehr selektiv Lösungen an. Hier kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung schöpfen – dazu gehören der Aufbau eines International Desk für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie langjährige Erfahrung in der grenzüberschreitenden Kundenbetreuung.

**Frage:** Warum muss die Vermögensverwaltung heute neu gedacht werden?

**Michael Zumstein:** Nicht mehr die höchste Rendite ist die zentrale Frage, sondern eine belastbare Struktur. Wer Vermögen schützen will, muss wissen, welche Werte tragen, wenn Inflation, Geopolitik, demografischer Wandel und Marktbrüche gleichzeitig wirken. Die neue Fragestellung ist komplexer: Was bleibt wirklich stabil, wenn Systeme ins Wanken geraten?

## **Werdegang Michael Zumstein**

Michael Zumstein (54) verfügt über 30 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen im Finanzbereich. Nach sieben Jahren als Geschäftsstellenleiter am Regionensitz der Neuen Aargauer Bank (NAB, ehemals Teil der Credit Suisse Gruppe) baute er während rund sechs Jahren die Private-Banking-Niederlassung der Genfer Kantonalbank (BCGE) in Basel auf. Zu seinen Aufgaben zählten dabei der Aufbau des International Desk für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie des Business Partner Programms in Basel und Zürich.

Michael Zumstein ist Finanzplaner und hält ein DAS sowie einen MAS in Private Banking & Wealth Management der Hochschule Luzern (HSLU). Zuvor war er Board Member und Gründungsmitglied eines CTA (Commodity Trading Advisor) für quantitative Hedge-Fund-Strategien. In seiner Freizeit engagiert er sich für eine integrative Stiftung und ist passionierter Gitarrist.

## **Über die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG**

Die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Plutos Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Als eigenständiges Schweizer Unternehmen betreut sie ihre Kunden vor Ort und erbringt ihre Dienstleistungen in eigener Verantwortung sowie im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben der Schweiz.

Die Muttergesellschaft zählt seit mehr als 30 Jahren zu den etablierten unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern in Deutschland. Mit mehr als 35 Mitarbeitenden betreut die Plutos Vermögensverwaltung AG ein Vermögen von über 700 Millionen Euro. Ihr Angebot umfasst die individuelle und digitale Vermögensverwaltung, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie ein breit diversifiziertes Fondsportfolio. Die Gesellschaft ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V.

Die Einbindung in die Plutos-Gruppe eröffnet der Schweizer Tochtergesellschaft Zugang zur langjährigen Kapitalmarkterfahrung, zur etablierten Marke und zum allgemeinen Investment-Know-how der Muttergesellschaft. Der fachliche Austausch innerhalb der Gruppe erfolgt unter klar definierten Zuständigkeiten und ausschließlich im Rahmen der geltenden regulatorischen Vorgaben, Vertraulichkeitspflichten und Informationsbarrieren.

Zugleich wahrt die Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG ihre operative Eigenständigkeit. Sie verantwortet die Kundenbetreuung und die von ihr erbrachten Finanzdienstleistungen selbstständig. Anlageentscheidungen orientieren sich an den persönlichen und finanziellen Verhältnissen, der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des jeweiligen Kunden.

Die Kapitalmarktexpertise der deutschen Muttergesellschaft findet regelmäßig auch in der überregionalen Wirtschaftsberichterstattung Beachtung. Ascan Iredi, Leiter

Kapitalmarktstrategie der Plutos Vermögensverwaltung AG, analysiert unter anderem in Interviews und Beiträgen für den Nachrichtensender n-tv die Entwicklungen an den internationalen Aktien-, Zins- und Rohstoffmärkten und ordnet wirtschaftliche sowie geopolitische Ereignisse aus Anlegersicht ein.

Kontakt:

Oliver Marti, Geschäftsführer  
Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG  
Lörracherstraße 60  
CH - 4125 Riehen  
Telefon: +41 (0) 61 2067777  
Mail: [info@plutos-vv.ch](mailto:info@plutos-vv.ch)