

Pressemitteilung

Zürich, 31. Mai 2021

Deepak Soni übernimmt als CEO und Managing Partner die Leitung der SEC-registrierten Belvoir Wealth Management AG

- Am 1. Juni 2021 übernimmt Deepak Soni die Funktion als CEO und Managing Partner bei der SEC-registrierten Vermögensverwaltung Belvoir Wealth Management AG in Zürich.
- Zuletzt war er CEO bei UBP Investment Advisors und davor CEO bei Vontobel Swiss Wealth Advisors.

Die Belvoir Wealth Management AG steht ab dem 1. Juni 2021 unter neuer Leitung. VR-Präsident Alexandre Weintraub: «Wir sind glücklich und stolz, dass es uns gelungen ist, mit Deepak Soni eine sehr erfahrene und kompetente Persönlichkeit für unser US-Geschäft zu gewinnen.» Deepak Soni verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und bringt eine starke Expertise in der Führung von in der Schweiz ansässigen, SEC-lizenzierten Unternehmen mit. Zuvor war er als CEO bei UPB Investment Advisors in Zürich für den Aufbau und das Wachstum des SEC-registrierten Vermögensverwaltungsgeschäfts der Bank verantwortlich.

Deepak Soni, CEO der Belvoir Wealth Management AG: «Ich freue mich, mich meinen neuen Partnern und Kollegen bei der Belvoir Wealth Management AG (BWM) anzuschliessen. BWM hat einen bewährten unternehmerischen Geist mit einem Fokus auf modernste Technologie- und Investmentlösungen. Ich freue mich auch darauf, unsere US-Kunden effizient zu betreuen.»

Über Belvoir Wealth Management AG

Die Belvoir Wealth Management AG (vormals Sloan Asset Management AG) wurde im Jahr 2004 als eine der ersten SEC (Security and Exchange Commission) lizenzierten Vermögensverwaltungen in der Schweiz gegründet und ist ein inhabergeführtes Multi Family Office mit Sitz in Zürich, Schweiz. In ihrer heutigen Form entstand sie 2017 im Rahmen der Übernahme durch die Belvoir Capital AG. Sechs Mitarbeitende kümmern sich um das Wohl der Kunden, zu denen Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen gehören. Als professioneller Finanzdienstleister basiert die Belvoir Wealth Management AG ihre Partnerschaften auf langjährigen persönlichen Beziehungen, ihrer Expertise und gegenseitigem Vertrauen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

- www.belvoirwealth.com
- [Foto von CEO Deepak Soni](#)

KONTAKT

BELVOIR WEALTH MANAGEMENT AG
Beethovenstrasse 9
CH-8002 Zürich
+41 (0) 43 244 75 50
info@belvoirwealth.com

