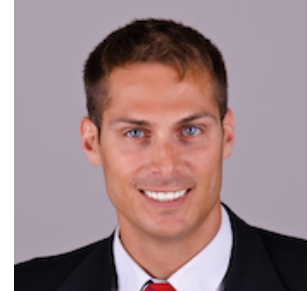




Curriculum Vitae

Name	Philipp P. Ochsner, lic. oec. HSG
Geburtsjahr	1979
Heimatort	Zollikon, Volketswil
Zivilstand	Verheiratet, drei Kinder
Telefon	044 536 40 01
E-Mail	philipp.ochsner@indexinvestor.ch



Meine Geschichte

Mein Grossvater, ein erfolgreicher Unternehmer, hat mir Geld vererbt, worauf mein Vater mich zu seiner Bankberaterin geschickt hat. Ich bat diese mein Geld in Indexfonds anzulegen, da ich an der Universität gelernt hatte, dass Indexfonds die sinnvollste Anlageform sind. Ein Indexfonds ist ein Anlageprodukt, welches möglichst alle Aktien in einem Markt beinhaltet, z. B. alle Schweizer Aktien, mit dem Ziel die Rendite in der obigen Abbildung zu erreichen. Zuerst hiess es, die Bank habe keinen Indexfonds. Auf wiederholtes Fragen und den Hinweis, dass eine Grossbank wie die ihrige doch einen Indexfonds im Angebot haben müsste, wurde mir ein Indexfonds präsentiert. Dieser folgte aber keinem richtigen Index und war teuer. Auf mein Nachfragen hin hiess es, es gebe keinen anderen Indexfonds. Stattdessen wurde ein Termin mit dem Bankdirektor organisiert. Ich fühlte mich sehr geehrt. Ich als unwichtiger Student sollte den Bankdirektor treffen? Eine hübsche Assistentin begrüsst mich, die Inneneinrichtung war perfekt. Eine Treppe aus edelstem Holz führte hinauf zum Bankdirektor. Dieser erklärte mir, er würde für seine zwei Söhne auch investieren – und zwar in einen Hightech-Fonds. Die Rendite des Fonds war beeindruckend, worauf ich das ganze Geld in diesen Fonds gesteckt habe. Was folgte war der Technologie-Crash 2001 – 2003. Ein substantieller Teil des Geldes ging verloren. Ich war sehr frustriert und fühlte mich von der Bank vom guten, indexierten Ansatz wegberaten. Später habe ich mich in die Materie und die entsprechende amerikanische wissenschaftliche Literatur vertieft, um mir selber ein Portfolio mit Indexfonds zusammenzustellen. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich endlich mit einem passenden Indexfondsportfolio investiert war, da dieser Prozess deutlich komplexer war, als ich zunächst dachte. Je mehr ich mich mit der Materie auseinandergesetzt hatte, desto klarer wurde mir, wie gross die Auswirkungen des Interessenskonfliktes zwischen Banken und den Bedürfnissen der Kunden wirklich sind und wie wichtig es ist, dass sich Anleger für ihre eigenen Interessen einsetzen. Mit dem erworbenen Wissen habe ich Fortbildungen durchgeführt, Podiumsdiskussionen geleitet, Fachartikel geschrieben und im Jahr 2007 eine Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet, die nicht profitorientiert ist, sondern nur das Ziel hat, die Vermögen gut zu verwalten und kostendeckend zu sein, damit möglichst kein Interessenskonflikt entstehen kann.



Beruflicher Werdegang

- 04.2007 – heute **IndexInvestor AG | Vermögensverwalter, Gründer**
- Unabhängige Beratung und evidenzbasierte Vermögensverwaltung, für renommierte Fachärzte und Unternehmer
 - Autor des Buches „Vermögen schützen“
 - Aufbau eines Virtuellen Family Office
 - Aufbau eines Value Netzwerks – Ein Team von Spezialisten für die einzigartigen Bedürfnisse von Top-Fachärzten und Unternehmern
 - Errechnen von Pensionsplänen und Finanzplänen, Liability und Cash Flow Auswertungen, Monte Carlo Simulationen
 - Gründung, Aufbau und Führung der heutigen IndexInvestor AG
 - Entwickeln einer einzigartigen Methodik um die wegweisenden akademischen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, unter Mitberücksichtigung von Steuern, Kosten und Emotionen
 - Referate an verschiedenen Events und Weiterbildungsseminaren der IndexInvestor AG um Investoren zu helfen gute Entscheidungen zu treffen
 - Beratung Pensionskassen, verwalten von Pensionskassengelder
 - Individuelle Nachhaltigkeitsportfolios mit Spezialmandaten
 - Chairman am ETF & Indexing Investments Summit Europe 2013 & 2014
 - Gründung Elite Financial Advisor Club
 - Auszeichnungen The #1 Wealth Manager for Top Doctors & Entrepreneurs 2020“ von Executive Global und „Wealth Manager of the Year 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023 - Switzerland“ von Fenice Media
- 04.2011 – 03.2012 **Aspediens | Unternehmensberater**
- 01.2006 – 02.2009 **IBM Global Business Services | Unternehmensberater Finanzen**

Ausbildung

- 05.2002 – heute **Kontinuierliches Lernen** durch Studium der renommiertesten Werke bezüglich Vermögensverwaltung, Ausbildung durch Dimensional Fund Advisors, Founding Member CEG Advantage Programm CEG
- 10.2000 – 04.2005 **Studium der Wirtschaftswissenschaften** | Universität Basel & Universität St. Gallen

Sprachen, Interessen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Familie, Kitesurfen, Fussball spielen