



MARCUARD FAMILY OFFICE

Peter Stocker

Head of Tax, Legal and Compliance

p.stocker@marcuardfamilyoffice.com

Before moving to Marcuard Family Office, from 2000 to 2002 Peter Stocker was a member of the Executive Committee at Bank Vontobel (Liechtenstein) in Vaduz.

At Bank Vontobel he was the Co-Chief Executive, and was responsible for acquiring and looking after private clients in German-speaking Europe, as well as for tax and legal matters. From 1993 to 2000, he headed the financial planning department at Bank Vontobel in Zurich, initially as Vice President, before being promoted to First Vice President in 1998.

He was responsible for providing comprehensive financial planning for the bank's private clients, covering taxes, inheritance and matrimonial law, insurance and pensions, in addition to investments. From 1995 until leaving the Vontobel Group, he was a member of the Swiss Bankers Association's tax commission. He is a member of the Swiss branch of the International Fiscal Association. In 1999, Peter gained his Certified Financial Planner diploma, and also completed the INSEAD International Executive Programme in Fontainebleau and Singapore.

From 1989 to 1993, Peter worked in Zurich as a tax and legal consultant for Schweizerische Treuhandgesellschaft and Deloitte & Touche. Between 1989 and 1992, he completed a dissertation on tax law at the University of Basel, where he had completed his first degree in law between 1984 and 1989. Peter speaks fluent German, English, French and Italian.



MARCUARD FAMILY OFFICE

Peter Stocker

Head Tax, Legal & Compliance

p.stocker@marcuardfamilyoffice.com

Vor seinem Wechsel zu Marcuard Family Office als Managing Director und Partner war Peter Stocker von 2000 bis 2002 als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Vontobel (Liechtenstein) AG in Vaduz tätig. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Akquisition und Betreuung von Privatkunden im deutschsprachigen Europa. Marketing sowie rechtliche und steuerliche Belange der Bank fielen ebenfalls in seine Zuständigkeit.

Von 1993 bis 2000 leitete Peter Stocker die Abteilung „Financial Planning “ der Bank Vontobel AG, Zürich, ab 1998 als stellvertretender Direktor, zuvor als Vizedirektor. In dieser Funktion war er verantwortlich für die umfassende Finanzplanung der Privatkunden der Bank; dies umfasste neben anlagentechnischen Aspekten auch die steuerlichen, erb- und eherechtlichen sowie die versicherungs- und vorsorgerechtlichen Belange. Er war von 1995 bis zu seinem Ausscheiden aus der Vontobel Gruppe Mitglied der Steuerkommission der Schweizerischen Bankiervereinigung. Er ist Mitglied der Landesgruppe Schweiz der „International Fiscal Association “ (IFA). Im Jahr 1999 erwarb er das Diplom eines „Certified Financial Planner “ (CFP). Ebenfalls im Jahr 1999 absolvierte Peter Stocker das INSEAD „International Executive Programme “ (IEP) in Fontainebleau und Singapur.

Von 1989 bis 1993 war Peter Stocker in Zürich sowohl für die Schweizerische Treuhandgesellschaft als auch für die Deloitte & Touche AG als Steuer- und Rechtsberater tätig.

Von 1989 bis 1992 verfasste er berufsbegleitend seine Dissertation im Bereich des Steuerrechts an der Universität Basel. Sein Studium der Jurisprudenz absolvierte Peter Stocker von 1984 bis 1989 an der Universität Basel. Peter Stocker spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.



MARCUARD FAMILY OFFICE

Peter Stocker

Head Tax, Legal & Compliance

p.stocker@marcuardfamilyoffice.com

Entre 2000 y 2002, antes de incorporarse a Marcuard Family Office, Peter Stocker trabajó en el Bank Vontobel (Liechtenstein) AG en calidad de Director y miembro de la Dirección General. En el ejercicio de estas funciones estaba a cargo de la adquisición y asesoría de clientes privados en los países europeos de habla alemana.

Asimismo era responsable del marketing y de las cuestiones jurídicas y fiscales del banco. De 1993 a 2000, Peter Stocker estuvo al frente del departamento «Financial Planning» del Bank Vontobel AG, Zúrich, en calidad de Vicedirector, a partir de 1998 como Director adjunto. En esta función, estaba a cargo de la planificación financiera de los clientes privados del banco. Ello comprendía, además de los aspectos de inversión, también los aspectos fiscales, de derecho sucesorio y matrimonial, así como todas las cuestiones en torno a los seguros y la previsión. Desde 1995 hasta que abandonara el Grupo Vontobel, fue miembro de la Comisión fiscal de la Asociación Suiza de Banqueros. Es miembro de la sección suiza de la «International Fiscal Association» (IFA). En 1999 adquirió el diploma de «Certified Financial Planner» (CFP). Durante el mismo año, Peter Stocker participó en el «International Executive Programme» (IEP) del INSEAD en Fontainebleau y Singapur. Entre 1989 y 1993 Peter Stocker trabajó como asesor fiscal y jurídico para la Société Fiduciaire Suisse y para Deloitte & Touche AG en Zúrich.

Entre 1989 y 1992 redactó su tesis doctoral en el ámbito del derecho fiscal en la Universidad de Basilea simultáneamente al ejercicio de su profesión. Peter Stocker estudió Derecho en la Universidad de Basilea de 1984 a 1989. Habla alemán, inglés, francés e italiano con fluidez.
