

Beatrice Zwicky

Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Anlagekunden und Gründungspartnerin



In den letzten Jahren beschäftigte sich Beatrice Zwicky mit dem Thema Financial Literacy, zuletzt im Rahmen einer Studie von Investor's Dialogue in Kooperation mit der Zürcher Hochschule Winterthur sowie im Rahmen von Seminaren, um der Illiteracy entgegenzuwirken. Daneben arbeitete sie in leitender Funktion in der Beratung von Private-Banking-Instituten bei der Valuefirst Management Consulting.

Zuvor leitete Beatrice Zwicky beim Schweizerischen Verband der Raiffeisenbanken das Produktmanagement, wo sie für alle Retail-Produkte verantwortlich war, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeitsfonds. Ziel dieses Engagements war die Etablierung eines Private Banking für die Genossenschaftsbanken in der Schweiz, erst über die DG Bank und später in einem Projekt mit der Bank Vontobel.

Das Private-Banking-Know-how erwarb sie in langjähriger Tätigkeit bei der Bank Leu in Stabs- sowie in Führungsfunktionen mit einem Kundenberaterteam. Ihre berufliche Karriere startete sie bei der Zürcher Kantonalbank, wo sie volkswirtschaftliche Analysen und Prognosen erarbeitete und anschliessend die Abteilung Marktforschung aufbaute.

Beatrice Zwicky verfügt über einen Abschluss in Volkswirtschaft der Universität Zürich und über ein Diplom der Swiss Banking School.

«Geld ist mehr als nur ein performanceorientiertes Anlagemittel. Richtig eingesetzt, hilft es, die Zukunft so zu gestalten, wie sie sich der Anleger vorstellt. Diese Entscheide will ich mit meinem Engagement bei Forma Futura unterstützen.»