

## Schweizer Klaus Kiessling zum Group CFO ernannt Neue Leitung für die Schweiz mit der Ernennung von Marco Liardo

### Charles Monat Associates mit neuer globaler Managementstruktur zur Beschleunigung des internationalen Wachstums

- **Berry Wong übernimmt die neu geschaffene Position des CEO APAC**
- **Nikki Koh zum CEO für Singapur ernannt**
- **Ernennung des Schweizer Klaus Kiessling zum Group CFO und von Li San Tan zum Group COO**
- **Marco Liardo neuer Leiter der Schweizer Niederlassung und Managing Director**
- **Globaler Beirat eingesetzt, um Synergien zwischen den Regionen besser zu nutzen**

[Zürich, 2. Juni 2021]: Der Vermögensplaner- und Lebensversicherungsbroker [Charles Monat Associates](#) (CMA) hat heute wesentliche Änderungen in seiner weltweiten Managementstruktur angekündigt, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben und mehr Synergien zwischen den einzelnen Regionen, Anlageklassen und Liquiditätslösungen zu schaffen.

Um die ausserordentlichen Wachstumschancen zu nutzen, die sich durch den rasch zunehmenden Wohlstand in der Region Asien-Pazifik (APAC) ergeben, hat CMA Herr **Berry Wong** mit der neu geschaffenen Position des CEO APAC betraut. Der bisherige Leiter des Geschäfts in Hongkong, der dort in den letzten Jahren ein Umsatzwachstum von 300 Prozent erzielte, ist künftig für die Geschäftsaktivitäten in China sowie in Hongkong, Malaysia und Singapur zuständig. In der neu geschaffenen Position wird Wong weiterhin Kunden bei der Vermögensplanung unterstützen und gleichzeitig eine ehrgeizige Expansionsstrategie im asiatisch-pazifischen Raum verfolgen.

Herr **Nikki Koh** übernimmt neu das Amt des CEO Singapur von Martin Wong und wird dafür verantwortlich, den Erfolg des Unternehmens in diesem strategisch wichtigen Markt voranzutreiben. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Finanz- und Versicherungsgeschäft soll unter Koh eine Strategie für die Schwellenmärkte Südostasiens entwickelt werden. Neben seinen neuen Führungsaufgaben wird Koh weiterhin die Rolle des Group Chief Commercial Officer innehaben. Martin Wong wurde mit der neuen Position des Group Chief Business Development Officer betraut, in der er seine Expansionserfahrung für ganz Asien nutzen kann und sich auf die Entwicklung von Onshore-Möglichkeiten in verschiedenen Regionen und Märkten konzentrieren wird.

Um die geplante weltweite Expansionsoffensive umzusetzen, hat CMA ein neues globales Gremium ernannt, welches stärker Synergien zwischen APAC, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika sicherstellen soll. Das Gremium untersteht dem Konzernvorstand und hat die Aufgabe, ein Konzept zu erstellen, um die Chancen zu nutzen und Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch den raschen Wandel im weltweiten Vermögensgeschäft bilden.

Das Gremium wird eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Unterstützung der umfassenden Expansion in Europa spielen. Diese soll dem Beispiel des aussergewöhnlichen Wachstums und Erfolgs folgen, das CMA in den letzten zwei Jahren unter Herr Rahul Chopra, Senior Executive Officer und Managing Director von CMA Dubai, im Nahen Osten erzielt hat. Chopra ist ebenfalls im Gremium vertreten. Im Rahmen der strategischen Wachstumsziele will CMA in Europa geografisch weiter expandieren und seinen Kunden umfassendere Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Dazu investiert das Unternehmen laufend in den Ausbau seiner wachsenden Basis in der Schweiz und hat Herrn **Marco**

**Liardo** zum Leiter der Schweizer Niederlassung und Managing Director ernannt. Liardo untersteht Simon Lo, dem für das internationale Geschäft zuständigen CEO.

**Yves Guélat, Group CEO von CMA**, dazu: «Die heute angekündigten Veränderungen läuten ein neues, spannendes Kapitel für Charles Monat Associates ein. Wir sind stolz, der unangefochtene Marktführer und Broker des Vertrauens zu sein. Wir bestehen seit 50 Jahren und betreuen mehr als 8000 vermögende Privatpersonen und Familien. Diese Umstrukturierung zeugt von der Stärke und der Weitsicht unseres Unternehmens und ermöglicht es uns, die umfassenden weltweiten Chancen zu nutzen, die sich uns eröffnen.

In den letzten Jahren hat sich der Bereich Vermögensplanung zu einem hart umkämpften Markt entwickelt. Covid-19 hat den Wandel beschleunigt, da die Pandemie durch Grenzschiessungen und Reisebeschränkungen die ganze Welt zum Stillstand zwang. Diese Unsicherheit hat noch deutlicher gemacht, wie wichtig eine gute Nachfolgeplanung ist, und sie hat bestätigt, dass Vermögensberater agil und flexibel sein müssen, sowie die globalen Kompetenzen nutzen müssen, um sich an das in einem raschen Wandel befindliche Umfeld anzupassen. Mit den Veränderungen sind wir in der einzigartigen Lage, genau dies zu erreichen. Wir wollen näher bei unseren Kunden und Partnern sein, uns als «globalster Broker» der Welt positionieren und unser eigenes Vermächtnis und dasjenige unserer Kunden weiterführen.»

**Berry Wong, CEO APAC**, sagt dazu: «Voller Ehrfurcht und Freude übernehme ich diese Aufgabe. CMA wurde in Hongkong gegründet und im Laufe der 50-jährigen Unternehmensgeschichte stark von der Region Asien-Pazifik geprägt. Wir schlagen ein neues Kapitel auf, und ich kann es kaum erwarten, den Fokus unseres Unternehmens zu schärfen und das Fundament für weitere 50 Jahre Wachstum und Entwicklung auf dem gesamten asiatischen Kontinent zu legen. Der Aufstieg Asiens ist wirklich bemerkenswert; nirgends sonst in der Welt steigt die Zahl der vermögenden Privatpersonen rasanter als hier. Ich bin ausserordentlich stolz auf den Beitrag, den unsere Firma leistet, um unsere Partner und Kunden herausragend zu betreuen und deren Bedürfnissen oberste Priorität einzuräumen. Mit diesem Team von hervorragenden Fachkräften im Unternehmen werden wir gemeinsam eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Privatpersonen, Familien und Unternehmen bei ihrer Zukunftsplanung zu unterstützen, damit sie sich sorglos darauf verlassen können, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird.»

**Nikki Koh, CEO Singapur**, kommentierte: «Die Chance, die sich uns bietet, ist einzigartig. Bereits heute gehört Singapur weltweit zu den Städten mit der höchsten Vermögensdichte unter Privatpersonen, und die Wachstumsmärkte in Südostasien bieten zusätzlich ein neues, spannendes Terrain. Als auf den Menschen ausgerichtetes Unternehmen mit einer Kultur, die auf Vertrauen, Leidenschaft und Familienwerten basiert, nehmen wir uns immer die Zeit, um zu verstehen, was unseren Kunden wichtig ist, und uns um deren Bedürfnisse zu kümmern. Gemeinsam mit den branchenweit besten Mitarbeitenden und einer klar definierten, ambitionösen Vision schlägt CMA ein neues Kapitel in seiner Firmengeschichte auf.»

Im Zuge der strategischen Entscheidung, das internationale Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, wurde **Klaus Kiessling** vom Group Chief Operations Officer (COO) zum Group Chief Financial Officer ernannt, wobei er sich in dieser Position um die globale Finanzstrategie von CMA kümmern wird. Frau Li San Tan wurde zur neuen Group COO ernannt und ist dafür verantwortlich, die Unternehmensprozesse weltweit zu optimieren und die digitale Transformation des Unternehmens in allen Märkten zu begleiten. Dazu gehört Cybersicherheit, sowie auch die Aufwertung der IT-Infrastruktur. Tan wird zudem die Automatisierungsbemühungen anführen, um Geschäftsprozesse zu straffen und somit den Kunden und Partnern von CMA ein nahtloses Kundenerlebnis bieten.

CMA wurde 1971 gegründet und hat sich mit mehr als 8000 Kunden aus 50 Ländern als Branchenführer etabliert. In der 50-jährigen Unternehmensgeschichte hat CMA Vermögensplanungslösungen für mehr als 40 Milliarden USD umgesetzt. CMA ist in ganz Asien tätig. Das Unternehmen ist in China prominent

vertreten und hat ausserhalb von Asien Niederlassungen im Nahen Osten, in Europa und in Nordamerika. CMA verfügt über ein hervorragendes Team aus Fachleuten vor Ort, die mit den Besonderheiten des jeweiligen Marktes vertraut sind.

###

## **Über Charles Monat Associates**

Charles Monat Associates (CMA) ist ein führender globaler Versicherungsmakler und beschäftigt mehr als 200 Experten in Hongkong, Singapur, Dubai, der Schweiz, Miami, Kuala Lumpur und Liechtenstein. Das Unternehmen wurde 1971 durch Charles S. Monat gegründet und hat sich zu einer sehr beliebten und weltweit bekannten Beratungsgesellschaft entwickelt. Mit 50 Jahren Erfahrung bietet CMA erstklassiges Fachwissen bei der Liquiditätsplanung und dem Transfer der Vermögenswerte für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.monat.com](http://www.monat.com).

Bitte richten Sie Medienanfragen an Sabrina Lau unter [sabrina.lau@monat.com](mailto:sabrina.lau@monat.com) und Jeraldine Leong unter [jeraldine.leong@monat.com](mailto:jeraldine.leong@monat.com).