

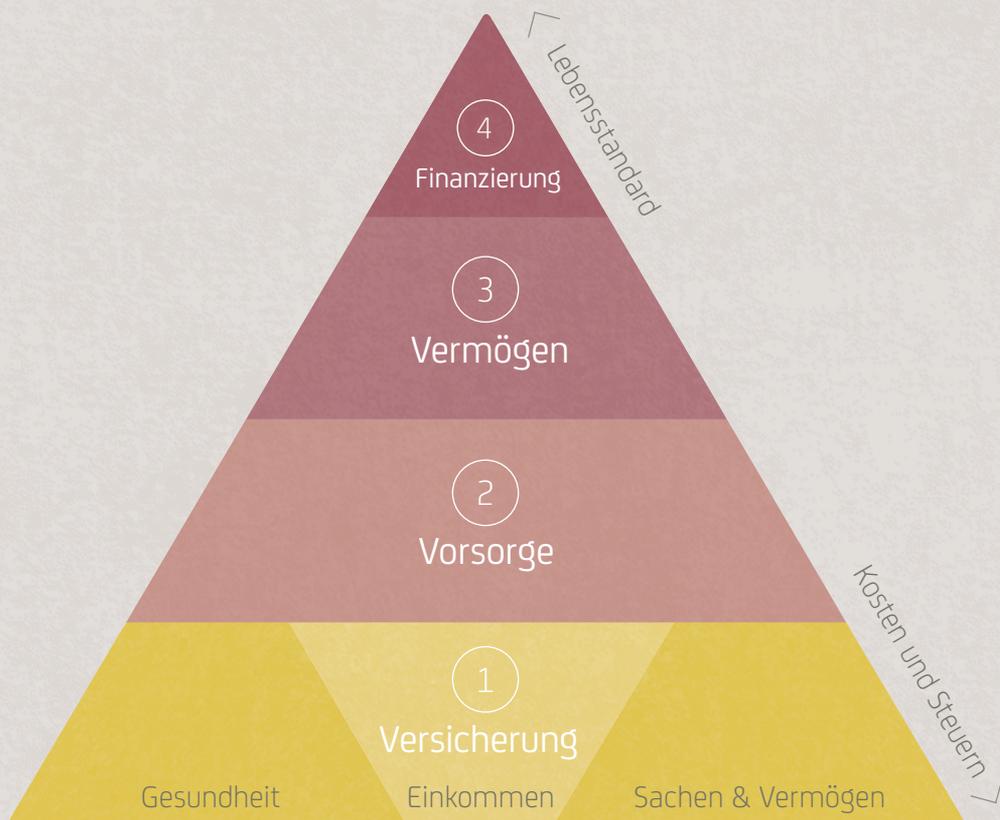
wendelspiess!

Ihre Vermögens-
und Finanzberater

Ihre Wünsche
Unser Auftrag
Ihr Nutzen

Finanzberatung

Beratung für Private und Firmen



Das Beratungsmodell bei Wendelspiess

Die Beratung bei Wendelspiess erfolgt entlang der Stufen der Finanzpyramide von (1) bis (4). Je nach Kundenwunsch stehen dabei nur einzelne Elemente im Fokus oder es findet eine Gesamtberatung statt.

Beratung für Private und Firmen

Das Team von Wendelspiess kümmert sich persönlich und unabhängig um finanzielle Angelegenheiten von Privaten und Firmen. Im Zentrum stehen die ganzheitliche Kundenberatung und -betreuung für Versicherungen, Vorsorge und Vermögen.

Die Finanzpyramide

Das Hauptziel jeder Beratung durch Wendelspiess ist die Erhöhung des Lebensstandards und parallel dazu die Senkung von Kosten und Steuern. Gesundheitsversorgung, Einkommenssicherung, Sach- und Vermögensversicherungen sind das Fundament und sichern die Lebensrisiken ab.

Auf dieser Basis baut die finanzielle Sicherheit auf, ohne dass Sie auf Rendite verzichten müssen. Dazu gehören eine wirksame Altersvorsorge und der Vermögensaufbau. Die Wohnsituation will in der Gegenwart wie auch in Zukunft gesichert sein.

Individuelle Finanzberatung

Im persönlichen Gespräch werden die Wünsche und Ziele der Kundschaft aufgenommen, die wirtschaftliche Situation analysiert und Lösungen vorgeschlagen, die Ihren Prioritäten entsprechen. Die so vereinbarten Vorschläge werden anschliessend von Wendelspiess in die Praxis umgesetzt, wobei unser Team stets verfügbar bleibt.

Ihr Wunsch ist unser Auftrag

Die Finanzberatung von Wendelspiess bringt Ihnen zahlreiche Vorteile.

- › Effiziente Versicherungslösungen
- › Sorgenfreier Ruhestand dank individueller Pensionsplanung
- › Langfristige Vorsorgeplanung
- › Aktive Vermögensverwaltung, Zugang zu Private Banking
- › Zielgerichtete Immobilienfinanzierungen
- › Optimierte Steuerberatung

Steuern

Dienstleistungen für Private und Firmen

Von den Grundlagen zu langfristigem Nutzen

Die Dienstleistungen im Bereich Steuern bilden die Grundlage für die Beratung und Unterstützung, privat oder für Ihre Unternehmung.

Im Laufe einer längerfristigen Zusammenarbeit vermögen wir mit der gezielten Planung und Steuerung Einsparungen und Optimierungen zu erreichen, die Ihnen eine höhere finanzielle Flexibilität bieten.

Kennen wir neben den Kernzielen auch weitere Aspekte Ihrer finanziellen Bedürfnisse, können sich weitere Einsparungsmöglichkeiten und eine Steigerung der finanziellen Sicherheit in Privat- und Geschäftsbereichen ergeben.

Richtig versteuern: Steuerberatung und -planung

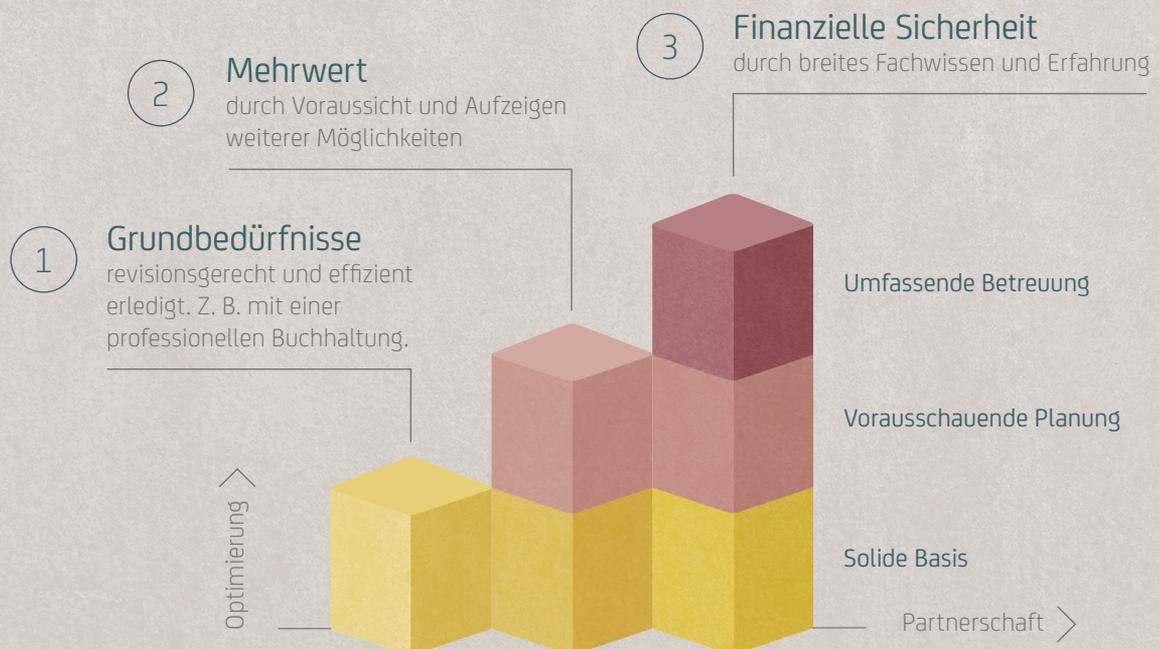
Eine gezielte Steuerplanung zahlt sich aus. Wendelspiess unterstützt Sie sowohl bei der Erstellung der Steuererklärung als auch bei der Planung von Investitionen.

- › Steuerklärungen für natürliche und juristische Personen
- › Vertretung vor Steuerbehörden
- › Beratung in Sachen Erbschafts- und Schenkungssteuern

Sichere Begleitung in Rechtsfragen

Wendelspiess unterstützt Sie bei Ihrer privaten Vorsorge- und Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung. Wir koordinieren mit resp. begleiten Sie bei Bedarf zum Notar. Auch in der Gründungs- und Aufbauphase Ihrer Selbständigkeit oder einer Firma, bei der Firmenentwicklung und Nachfolgeplanung dürfen Sie auf uns zählen. Je nach Bedarf ziehen wir aus unserem Netzwerk erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten bei.

- › Vertragsrecht
- › Arbeitsrecht
- › Erbschaftsplanung
- › Vorsorgeauftrag
- › Willensvollstreckung
- › Firmengründung



Team Portrait

Portrait

Als unabhängiges Finanzberatungs-Unternehmen in Familienbesitz bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen in sämtlichen Finanzfragen. Wir bieten Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungsschutz, Vorsorgeplanung, Vermögensverwaltung, Finanzierungen und Steuern. Der ganzheitliche Ansatz und das motivierte, sympathische Team machen Wendelspiess zum Gesamtanbieter mit der persönlichen Note.

Aufrichtig

Aufrichtig, echt – Wir bauen Lösungen, die Ihnen wirklich etwas bringen. Der echte Mehrwert ist der Fokus. Transparenz schafft Vertrauen.

Qualitätsbewusst

Wendelspiess Partners AG hat die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vermögensverwalter nach FINIG und wird von der FINcontrol Suisse AG beaufsichtigt.

Wendelspiess Partners AG ist im Register der FINMA für Versicherungsvermittlung (Nr. 23948) und bei Cicero, dem Gütesiegel für Qualität in der Versicherungsberatung (Nr. 28640), registriert.

Vorausschauend

Durch unsere Erfahrung können wir einen Schritt vorausdenken. Wir vermögen die von Ihnen eingeschlagenen Richtungen weiterzudenken und die nötigen, richtigen Massnahmen genug früh einzuleiten. Wir übernehmen vorausschauend Verantwortung.



Rahel Wendelspiess
Geschäftsleitung



Alessandro Ferrugia
Geschäftsleitung



Pius Wendelspiess
Gründer und Präsident
des Verwaltungsrates



Michèle Meierhöfer
Sachbearbeiterin



Manfred Wograndl
Finanzberater

Für Vorsorge, Finanzplanung und
Versicherung, rufen Sie uns an:
044 381 51 75



Patrick von Rohr
Finanzplaner



Guido Müggler
Jurist



Manuela Nardone
Finanzberaterin



Raymond Stettler
Finanzberater

Wendelspiess Partners AG Norastrasse 7 CH-8004 Zürich
Telefon +41 44 381 51 75
info@wendelspiesspartners.ch wendelspiesspartners.ch
UID CHE-113.745.417 MWST

Bewilligung der FINMA als Vermögensverwalter nach FINIG
Beaufsichtigung durch FINcontrol Suisse AG
FINMA Register Versicherungsvermittlung Nr. 23948
Cicero Nr. 28640