

Unsere Zusammenarbeit

Aebersold Schmid & Partner AG in Bern geht auf Ihre Wünsche ein. Wir beraten Sie gerne auf **Honorarbasis**, wenn Sie beispielsweise Ihre bestehende Lösung von einem unabhängigen Berater überprüfen lassen möchten.

Im **Mandatsverhältnis** entwickeln und betreuen wir gerne Ihre gesamte Vorsorgelösung inklusive Versicherungsportefeuilles. Im persönlichen Gespräch ermitteln wir Ihren Bedarf. Wir prüfen die bestehenden Leistungen und erstellen den Ist-Zustand für Sie. Sollten dabei Differenzen zu Tage treten, schlagen wir Ihnen mögliche Massnahmen vor. Anschliessend erarbeiten wir eine auf Sie zugeschnittene Lösung zu Vorsorge und Versicherungen, Treuhand und Vermögen. Für Ihre individuelle Lösung finden wir die Produkte, die in Ihrer Situation am besten geeignet sind, und Partner, denen Sie vertrauen können. Bei unseren Vorsorgelösungen berücksichtigen wir die Steuerzusammenhänge ebenso wie die 3 Säulen der Schweizer Vorsorge.

Sie haben nicht viel Zeit, sich mit den Details zu befassen?

Keine Sorge. Wir machen das für Sie.

Nach Bedarf treffen wir auch Absprachen mit anderen Fachpersonen, Ihrer Bank oder Treuhandstelle. Wir betreuen Sie laufend, behalten Termine im Blick und nehmen notwendige Anpassungen vor. Gegenseitiges Vertrauen und der direkte Austausch von Informationen bilden die Basis unserer Zusammenarbeit.