

Weibel Hess & Partner AG – Finanzdienstleistungen nach Mass



WEIBEL HESS & PARTNER AG

Stellen Sie sich vor, Sie beraten einen Kunden, haben aber keinen Druck oder eine Verpflichtung, diesem Kunden Produkte verkaufen zu müssen. Wie fällt wohl die Beratung aus? Ist es nicht so, dass Sie genauer auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen? Ihm mehr Zeit geben für Entscheidungen? Ihm aus dem gesamten Marktangebot die besten Produkte zusammentragen? Was sich etwas uneigennützig anhört, ist genau unsere Geschäftsidee: Ehrliche, faire und kundenorientierte Beratung.

Das Kundenbedürfnis herauszuspüren und anschliessend das passende Produkt zu suchen, das ist unsere Aufgabe. Dabei sind wir nicht gesteuert von Verkaufszielen oder abhängig von eigenen Produkten. Uns steht nämlich der gesamte Markt zur Verfügung. Wir wollen zufriedene Kunden und streben langfristige Beziehungen an. Unser einziges Vermögen sind Sie! Absolute Kundenzufriedenheit bedeutet Transparenz, Ehrlichkeit und hohe Servicequalität. Fachliche Kompetenz bildet natürlich den Nährboden für das Gedeihen. Kompetenz, welche durch zwölf ehemalige Banker und Versicherer erbracht wird.

Ereignisse lösen Veränderungen aus

In unserem Kernbereich, der Finanzplanung, betreuen wir Sie ereignisorientiert. Ein Ereignis kann sein, dass Sie sich selbstständig machen wollen oder es schon sind, Sie kurz vor der Pensionierung stehen, vorhaben ein Eigenheim zu erwerben, demnächst heiraten oder einfach Ihre Vermögens- oder Risikosituation von unabhängiger Seite prüfen lassen wollen. Gezielt auf das entsprechende Ereignis schnüren wir Ihnen das Paket an Dienstleistungen zusammen, welche nötig sind, damit Ihre gewünschten Ziele bestmöglichst und schnellstmöglichst erreicht werden. Unterschiedliche Lebensphasen bedürfen auch unterschiedlicher Betreuung. Dabei beachten wir zugleich Versicherungen, Vorsorge, Wertschriftenanlagen, Steuern, Nachfolgeregelungen usw. Daraus resultiert eine gesamtheitliche Lösung.

Individuelle Beratung

Im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung setzen wir vor allem auf eine persönliche und individuelle Beratung für Kunden, welche Kontinuität in der Betreuung Ihres Vermögens wünschen. Sie als Kunde sollen spüren, dass jemand für Sie da ist und weiter noch, dass dieser jemand Sie kennt! Unsere Berater sind langjährige, ausgewiesene Anlageprofis. Mit der Übertragung der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Ihre Wertschätzung verpflichtet uns, Ihr Vertrauen durch Professionalität, Servicequalität und Performance täglich neu zu verdienen.

Transparenz schaffen mit Marktvergleichen

Im Bereich der Personalvorsorgeberatung betreuen wir KMU-Betriebe, welche keine eigene Pensionskasse führen. Neutrale Versicherungsberatung ist viele Prämienfranken wert und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vermehrt wieder eine wichtige Kosteneinsparungskomponente. Die Leistungen und Kosten der verschiedenen Anbieter von Pensionskassen- oder auch Krankentaggeldlösungen sind sehr unterschiedlich. Wir überzeugen Sie durch Transparenz, indem wir die verschiedenen Lösungen vergleichen. Unsere Unabhängigkeit und Erfahrung hilft uns auch in diesem Bereich. Weiter geht es uns darum, das Wissensgefälle zwischen Anbietern und Nachfragern zu schliessen. Nicht selten wirkt sich nämlich dieses Wissensgefälle zu Ungunsten des Kunden aus. Wir stellen uns deshalb bei Verhandlungen mit Versicherungen beratend auf Ihre Seite.

Unsere
Leistung
ist die
Beratung.

Unser
Vermögen
sind Sie!

■ Umfassende Dienstleistung

Pensionsplanung
Vorzeitige Pensionierung
Reguläre Pensionierung
Nachfolgeregelung für KMU

■ Berufliche und private Vorsorge

Analyse bestehender BVG-Lösungen
Ausarbeitung umfassender
BVG-Gesamt- und Kaderlösungen
Private Vorsorgeanalyse
und -beratung
Umfassende Versicherungsberatung

■ Finanzierungsberatung

Hypotheken / Baukredite
Lombardkredite
Spezialfinanzierungen

■ Immobilienberatung

Immobilienbewertung
Immobilienhandel

■ Steuern

Beratung in allen Steuerfragen
Langfristige Steuerplanung und
-optimierung

■ Erbrechtliche Beratung

Beratung Ehegüter- und Erbrecht
Erarbeitung von Testamenten, Ehe-
und Erbverträgen

■ Anlagen

Traditionelle Anlageberatung
Vermögensverwaltung
Depotanalysen und -optimierungen

■ Anlageinstrumente

Klassische Anlageprodukte
Anlagefonds
Devisen
Strukturierte Produkte
Alternative Anlagen



Weibel Hess
& Partner AG
Langmatt 9
6371 Stans
Telefon 619 59 59
Telefax 619 59 58
www.whp.ch