

IHRE FINANZANLAGEN NEU KOMPONIERT



CORDIAL BAINVEGNI PRO LA PEERSUNA. HERZLICH WILLKOMMEN BEI PEERSUNA.



Vertrauen ist keine Konstante – Vertrauen ist eine Variable! Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden bei verschiedenen Instituten (UBS, Migros Bank, Privatbank Clariden Leu) weiss ich das.

Wann schenken Sie mir Ihr Vertrauen?

Andri Peer, Geschäftsführer

Der Firmenname peersuna ist ein Wortspiel, zusammengesetzt aus dem Namen des Firmeninhabers sowie aus dem rätoromanischen Sprachschatz. «persuna» ist die Person, «en persuna» bedeutet persönlich und zu guter Letzt ist «suna» das Musikinstrument. Als erfahrene Finanz- und Vermögensberater beherrschen wir die Tonleiter der Finanzwelt und komponieren Ihre Finanzanlagen mit viel Empathie und Können.

Transparenz in der Finanzbranche entspricht einem grossen Kundenbedürfnis. Es genügt jedoch nicht, dies nur auf der Internetpräsenz zu erwähnen – Transparenz muss auch gelebt werden. Daher verzichten wir auf jegliche Art von Provisionen der Banken und Partner, denn diese stehen unseren Kunden zu. Die mit unseren Depotbanken ausgehandelten Rabatte bei Courtagen, Depotgebühren und anderen Bankgeschäften geben wir direkt an unsere Kunden weiter. Kontrolliert werden wir von einer unabhängigen Revisionsstelle.

Wir entwickeln bewusst keine eigenen Finanzprodukte, treten nie als Produktvermittler auf und gehen keine Vertriebsvereinbarungen ein. Das bedeutet, dass wir völlig unabhängig sind gegenüber Banken, Versicherungen oder anderen Anbietern von Finanzlösungen. Dadurch können wir ähnlich wie ein Rechtsanwalt agieren und uns bedingungslos für die Interessen unserer Kunden einsetzen. Sie brauchen keine Million, um Kunde bei peersuna zu werden. Da wir die Anlagen über kostengünstige Indexfonds abdecken, bieten wir Ihnen Lösungen schon ab CHF 20'000.00 an.

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die richtigen Töne aus der Vielfalt der Finanzprodukte und -anbieter herauszusuchen und basierend auf Ihren Bedürfnissen eine individuelle Anlage-Sinfonie für Sie zu komponieren. Für weitere Dienstleistungen wie Vorsorge-, Pensions-, Erbschafts- und Steuerplanung, Handel mit Immobilien, Versicherungen etc. setzen wir uns mit unseren Netzwerk-Partnern an einen Tisch.

Unser Unternehmen ist überschaubar und im Besitz des Firmengründers. Wir können dadurch langfristig denken und handeln – ganz im Interesse unserer Kunden.

BEI UNS SPIELEN SIE DIE ERSTE GEIGE.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Planung, Strukturierung und Verwaltung von Vermögen – das sind unsere Stärken. Wofür Sie sich auch entscheiden, wir beraten, setzen um und verwalten Ihr Vermögen ganz in Ihrem Sinn.

Ich höre selten oder gar nie etwas von meinem Kundenberater

peersuna: Wir haben die Lösung für Sie. Bei unserem Beratungsangebot Piano/ Da Capo ist genau definiert, wie wir Sie betreuen. Dazu gehört auch die Anzahl der Kontakte – für Sie angenehm und bequem nachvollziehbar.

Ich weiss nicht, ob ich überhaupt einen direkten Ansprechpartner habe

peersuna: Wir sind überschaubar und klein, Sie wissen immer, welcher Ansprechpartner sich um Ihre Angelegenheiten kümmert.

Ich habe das Gefühl, dass mein Kundenberater mir nur etwas verkaufen will.

peersuna: Wir sind keine Produkteverkäufer sondern suchen Lösungen für Sie. Diese setzen wir einfach und günstig mit Indexfonds um.

VERMÖGENSANALYSEN

Wir führen Depotanalysen durch, prüfen Anlagestrategien und sichern die Kosteneffizienz Ihres Depot aus neutraler und bankunabhängiger Perspektive – wir vertreten ausschliesslich Ihre Interessen.

Ich habe das Gefühl, dass meine Vermögenswerte nicht gut angelegt sind

peersuna: Wir analysieren Ihre Vermögenswerte mit Blick auf Anlagestrategie, Diversifikation, Art der Anlageprodukte, Kosten etc. Unser Angebot für diese Dienstleistung ist transparent und richtet sich nach der Anzahl der Anlagen in Ihrem Depot.

Da ich den Banken nicht traue, habe ich meine Vermögenswerte auf verschiedene Banken aufgeteilt. Nun fehlt mir jedoch der Überblick

peersuna: Unsere Lösung ist eine Analyse Ihrer gesamten Vermögenswerte. Gemeinsam prüfen wir, ob die Anlagen Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

Die Zinsen sind so tief. Ich habe grosse Guthaben auf den Konti. Was soll ich tun, damit mehr Ertrag möglich ist.

peersuna: An erster Stelle stehen Ihre persönlichen Wünsche und Erwartungen. Diese zu verstehen ist besonders wichtig. Erst in einem zweiten Schritt zeigen wir Ihnen mögliche Alternativen auf.

FINANZIERUNGSBERATUNG

Welche Finanzierungsart entspricht Ihren Bedürfnissen, welcher Finanzierungspartner passt zu Ihnen? Wir evaluieren, präsentieren und empfehlen Ihnen passende Partner – Sie entscheiden.

Ich bin daran, mein Traumobjekt zu erwerben. Ich kenne mich mit Finanzierungen nicht aus.

peersuna: Am Anfang steht ein Gespräch mit Aufnahme der Finanzierungsdaten. Anschliessend holen wir bei mindestens drei Finanzierungspartnern Angebote ein und präsentieren Ihnen diese in einem Vergleich. Sie entscheiden, welcher Finanzierungspartner Ihnen zur Seite steht.

Ich habe keine Zeit und Lust, bei verschiedenen Banken Offerten einzuholen.

peersuna: Dies geht ganz einfach und bequem für Sie. Wir kümmern uns nach einem Gespräch mit Ihnen um weitere Angebote. Die Wahl des Finanzierungspartners liegt bei Ihnen.

«Vertrauen ist für alle Unternehmungen das große Betriebskapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann. Es schafft auf allen Gebieten die Bedingungen gedeihlichen Geschehens.»

Albert Schweitzer, deutscher Arzt, Musiker, Philosoph und Theologe (1875 – 1965)

peersuna AG
Alvierstrasse 45
7324 Vilters

Telefon +41 81 533 00 35
Mobile +41 79 424 51 35

www.peersuna.ch
info@peersuna.ch
xing.to/peersuna

MWST. CHE456.168.530