



Silvan Bieri

Kundenberater und
CEO bei Bieri & Partner



Veronika Döring

Partner und Finanzspezialistin
bei Smart Business Solutions AG



Norbert Döring

Partner, Anlagespezialist und
CEO bei Smart Business Solutions AG

Ziele & Träume verwirklichen

Als unabhängige Finanzberater mit über 30 Jahren Erfahrung, helfen wir unseren Kunden dabei, verschiedene Ziele zu erreichen. Egal ob Frühpension, eine gute Altersvorsorge, Eigenheim, Weltreise, günstige Hypothek, Kosten senken, Steuern sparen oder kontinuierlicher Vermögensaufbau, wir zeigen Ihnen wie das geht. Dabei haben Ihre Ziele und Wünsche bei uns oberste Priorität. Stehen diese einmal fest, analysieren wir Ihre ganzheitliche IST-Situation, also wie Sie strategisch bereits aufgestellt sind und können dann feststellen, ob das für Sie zielführend ist oder nicht. Bei Bedarf verbessern wir bestehende Strategien und erarbeiten zahlen- & faktenbasierte Lösungsvorschläge um Sie sicher und bequem an Ihre Ziele zu führen.

Ein Ansprechpartner für Alles

Da wir sehr eng mit Fachspezialisten wie Treuhänder, Anwälte, Steuerexperten (BDO), Wirtschaftsprüfer und Professoren zusammen arbeiten, lassen wir keine Frage unbeantwortet. Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden und sind somit Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Finanzen.

Sicherheit & Mehrwert

Wir senken nachhaltig Ihre Kosten und erhöhen kontinuierlich Ihren Kontostand. Wir optimieren nicht nur Ihre Versicherungen bei gleichbleibender Leistung oder offerieren günstige Hypothekarzinsen zwischen 0,5 – 1,0 % für Ihre Immobilie. Wir sorgen auch dafür, dass Ihr Sparkässli und Ihre Vorsorge (3. Säule) von deutlich tieferen Gebühren und wesentlich mehr Rendite / Zins profitiert. Sie haben bei uns also die Möglichkeit, Ihr Kapital als Einmalanlage oder im Sparplan zu sehr attraktiven Konditionen bei den besten Gesellschaften der Schweiz und Europa anzulegen. Unser Portfolio umfasst das Investment in:

- Immobilien mit fixen Netto-Renditen ab 6% p.a.
- Fidelity mit garantierten Netto-Renditen ab 8% p.a.
- klassische Aktienfonds mit Netto-Renditen ab 3% p.a.

Ihr Investment wird aktiv kontrolliert, gewinnbringend verwaltet und ist durch die tiefe Volatilität und die hohe Diversifikation maximal abgesichert. Wir empfehlen nur, was wir auch selber machen und arbeiten daher auch nur mit einer Handvoll, ausgewählter Gesellschaften zusammen, welche alle unsere Erwartungen erfüllen. Sicherheit, Transparenz und Flexibilität ist hierbei unser Kredo!

Full - Service

Unsere gesamte Dienstleistung, bestehend aus Beratung, Analyse, Planung, Optimierung und Umsetzung ist für Sie kostenlos. Wir befreien Sie von aufwändigen Formalitäten und Prozessen rund um das Thema Finanzen, Versicherungen, Steuern und Recht. Bei uns müssen Sie nur noch Entscheidungen treffen, alles Weitere setzen wir für Sie um. Geniessen Sie das Leben, wir erledigen den Rest für Sie.

Wir schaffen Mehr-Wert

Telefon: +41 79 842 66 43

E-Mail: info@bieriundpartner.ch

Website: www.bieriundpartner.ch

Adresse: Bruderhausstrasse 7A, 6372 Ennetmoos