

## Lassen Sie Ihr Geld arbeiten – mit dem Wissen und der Erfahrung unserer Kundenberater Anlegen/Vorsorgen

Ob Aktien, Obligationen, Fonds oder weitere Instrumente: Bei uns finden Sie eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten. Unser Anspruch ist es, Ihnen optimale Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu bieten. Profitieren Sie von der Erfahrung und dem Wissen unserer Anlagespezialisten.

### **Anlageberatung – Ihre massgeschneiderte Beratung**

Der Schlüssel zum Erfolg sind die richtige Anlagestrategie und – darauf aufbauend – die auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele abgestimmte Anlageberatung. Die Anlagestrategie ermitteln wir zusammen mit Ihnen aufgrund Ihrer individuellen Bedürfnisse, Ihres Anlageprofils und des zu investierenden Betrages. Auf dieser Basis werden wir Ihnen Vorschläge unterbreiten, wie Sie Ihr Geld massgeschneidert anlegen können.

### **Vermögensverwaltung – Ihr Vermögen in kompetenten Händen**

Wir bieten eine erfahrene, ausgewiesene und kompetente Vermögensverwaltung. Mit einem entsprechenden Mandat entlasten Sie sich von der laufenden Beobachtung von Kursentwicklungen und Marktveränderungen sowie von der Titelauswahl.

Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und passen es aktiv an die Marktentwicklung an. Mit unseren periodischen Berichten behalten Sie stets den Überblick über die Entwicklung Ihres Depots.

### **Vorsorgeplanung – Machen Sie sich fit für die Zukunft**

Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie mit einer rechtzeitigen Planung markant Steuern sparen können. Ausserdem beraten wir Sie, welche Möglichkeiten nebst dem Vorsorgekonto für Sie noch in Frage kommen könnten, um das Ersparte möglichst optimal anzulegen.

### **Transparente Beratung, attraktive Konditionen**

Investieren Sie gezielt in Ihre Zukunft. Profitieren Sie von unserem bewährten und transparenten Beratungsprozess sowie von unseren äusserst attraktiven Konditionen. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.



### **Unsere Dienstleistungen im Bereich Anlegen/Vorsorgen:**

- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Vorsorgeplanung

### **Dies alles mit einem äusserst attraktiven Gebührenmodell**

Unser Team Anlegen/Vorsorgen (von links):  
Roman Stauffer, Patrick Scherer, Max Zürcher, Tobias Uhlmann



8820 Wädenswil  
Zugerstrasse 18  
044 783 51 11

info@spc.clientis.ch  
spc.clientis.ch

# Unsere Kundenberater im Bereich Anlegen/Vorsorgen



**Patrick Scherer**

**Kundenberater und Leiter Anlegen/Vorsorgen**

Jahrgang 1975

**Werdegang** seit 1996 bei unserer Bank, langjährige Erfahrung als Kundenberater im Bereich Anlegen/Vorsorgen  
**Hobbys** Sport, Reisen, Kochen  
**Telefon direkt** 044 783 52 35



**Roman Stauffer**

**Kundenberater Anlegen/Vorsorgen**

Jahrgang 1975

**Werdegang** seit 2016 bei unserer Bank, langjährige Erfahrung als Kundenberater im Bereich Anlegen/Vorsorgen, zuvor bei anderen Regionalbanken  
**Hobbys** Motorräder, Reisen, Sport  
**Telefon direkt** 044 783 52 85



**Tobias Uhlmann**

**Kundenberater Anlegen/Vorsorgen**

Jahrgang 1988

**Werdegang** seit 2018 bei unserer Bank, langjährige Erfahrung als Kundenberater im Bereich Anlegen/Vorsorgen, zuvor bei anderen Regionalbanken  
**Hobbys** Sport, Reisen  
**Telefon direkt** 044 783 52 33



**Max Zürcher**

**Kundenberater Anlegen/Vorsorgen  
und Leiter Geschäftsstelle Richterswil**

Jahrgang 1957

**Werdegang** seit 1997 bei unserer Bank, seit 2002 Leiter der Geschäftsstelle Richterswil, langjährige Erfahrung als Kundenberater im Bereich Anlegen/Vorsorgen  
**Hobbys** Musizieren, Sommer- und Wintersport, Kochen, Familie  
**Telefon direkt** 044 787 67 41

## Hauptsitz



8820 Wädenswil  
044 783 51 11

## Unsere Geschäftsstellen in der Region



8805 Richterswil  
044 787 67 40



8910 Affoltern a.A.  
044 762 20 60



8932 Mettmenstetten  
044 768 55 60



8907 Wettswil a.A.  
044 701 89 90

info@spc.clientis.ch  
spc.clientis.ch