

Unsere Dienstleistungen im Bereich Anlegen/Vorsorgen:

- ▶ Anlageberatung
- ▶ Vermögensverwaltung
- ▶ Vorsorgeplanung
- ▶ Pensionsplanung

Dies alles mit einem äusserst attraktiven Gebührenmodell



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

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.

Pensionsplanung – optimal vorbereitet in den dritten Lebensabschnitt

Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten? Wie sieht meine finanzielle Situation im Ruhestand aus? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie mit unserer Pensionsplanung.

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.

8820 Wädenswil
Zugerstrasse 18
Tel. 044 783 51 11

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



Clientis
Sparcassa 1816

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
Tel. 044 783 51 11

Unsere Geschäftsstellen in der Region



8805 Richterswil
Tel. 044 787 67 40



8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 20 60



8907 Wettswil a.A.
Tel. 044 701 89 90



8932 Mettmenstetten
Tel. 044 768 55 60