

Drei Unternehmen - eine Strategie

Dieses Anliegen beschäftigt uns seit geraumer Zeit: Wie soll ein Kleinunternehmen die anrollenden zusätzlichen regulatorischen Anforderungen im Bereich Vermögensverwaltung bewältigen? Im Sommer 2014 haben wir eine vorläufige Antwort darauf gefunden. Allfinanz Service AG in Burgdorf, FISC-Center GmbH in Biel und LIPECO AG in Port sind eine strategische Zusammenarbeit eingegangen.

LIPECO AG bietet Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private Kunden an. Geschäftsführer und Partner ist Peter Linder, ausgewiesener Fachmann mit Erfahrung seit 1990 in der Vermögensverwaltung.

FISC-Center GmbH bietet Finanzdienstleistungen an, deren Schwerpunkte mit Allfinanz Service AG vergleichbar sind: Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanung, Vermögensverwaltung, Buchführung, Firmengründung und Steuerservice. Fred Blaser führt das Unternehmen mit seiner Frau Karin Blaser. Allen drei Unternehmen ist gemeinsam, dass sie ihre Kunden im zweiten oder dritten Jahrzehnt zuverlässig und persönlich betreuen. Die Kunden schätzen unsere Zuverlässigkeit.

Peter Linder wird seine neuen Partner-Unternehmen im Vermögensverwaltungsgeschäft unterstützen. Im Gegenzug wird er aus Biel und Burgdorf know how im Bereich Finanz- und Pensionsplanung beanspruchen. Dank dieser gegenseitigen Unterstützung sind wir für die Zukunft vorbereitet. Auch für den Fall, dass wir als Finanzdienstleister durch die neuen Gesetze stärker belastet werden, als es für ein Einzelunternehmen tragbar wäre.

Das erste gemeinsame Projekt ist die Internet-Plattform, die Sie gerade besuchen. Weitere werden hinzukommen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie als unsere Kundin, als unser Kunde, dürfen sich auf einen unverändert sorgfältigen, auf Sie abstimmt Kundenservice verlassen. Und auf die Begleitung Ihres gewohntes Betreuers und Ihrer Betreuerin.

Burgdorf, Biel, Port
26. März 2015

