

# Leitbild

# Vision

---

Leitbild



- ✓ **In der Beratung vermögender Privatpersonen wollen wir zu den führenden Anbietern der Region gehören.**
- ✓ **Die Erwartungen der Kunden wollen wir übertreffen.**
- ✓ **Als Unternehmung wollen wir die erste Adresse für motivierte Partner sein.**

# Werte

---

Leitbild



- ✓ **persönlich & individuell**
  - **Wir engagieren uns persönlich für die Kunden und eine individuelle und umfassende Beratung.**
  
- ✓ **unabhängig & kundenorientiert**
  - **Wir sind unabhängig und deshalb ausschliesslich den Kundenbedürfnissen verpflichtet.**
  
- ✓ **überschaubar & konstant**
  - **Wir bieten ein überschaubares Umfeld sowie konstante Berater - Kundenbeziehungen.**

# Mission

---

Leitbild



- ✓ **Wir bieten vermögenden Privatkunden einen erschwinglichen Zugang zu allen Dienstleistungen rund um die Bewirtschaftung ihrer Vermögenswerte.**
- ✓ **Die Kundenbeziehung basiert auf Ehrlichkeit und die Lösungen sind einfach und transparent.**
- ✓ **Motivierte und persönlich engagierte Mitarbeiter und Partner tragen die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.**