NEWSLETTER

Finanzmanagement für Ärztinnen und Ärzte

INSIDE

Beat Schmid-Lüscher

Bankfachmann, Finanzplaner und Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweisen

Immobilientreuhänder

BONICE&PARTNER AG
Sägestrasse 66
3098 Köniz

bs@bonice.ch
+41 31 888 88 05

www.bonice.ch

NÄCHSTER NEWSLETTER

Hypotheken für Ärzte – Das Original

Mit über 25 Jahren Führungserfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung und Direktion einer mittelgrossen, regional tätigen Bank habe ich mich entschlossen, mit 61 Jahren frühzeitig in Ruhestand zu treten.

In meinem dritten Lebensabschnitt biete ich meine Dienste auf Basis meiner umfassenden Expertise in Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen, exklusiv auf Honorarbasis an, neu als Partner der BONICE&PARTNER AG, in Köniz, BE.

In meinem regelmässigen Newsletter informiere ich Sie gerne laufend über interessante und aktuelle Themen aus der Finanzwelt – transparent und ehrlich.

Für unsere Ärztinnen und Ärzte sind wir im Finanzmanagement nur auf eines spezialisiert

Alles, was Sie brauchen…

– Beat Schmid-Lüscher

Gerne erzähle ich Ihnen im heutigen Newsletter mehr über meine Definition von «Sinnhaftigkeit» und wieso meine Klientel genau davon profitieren kann.

Ich baue am liebsten wertvolle und beständige Beziehungen zu meiner Klientel auf und fokussiere in meinem dritten Lebensabschnitt nicht den absoluten Ertrag, sondern den Mehrwert, den ich für meine Klientinnen und Klienten mit dem eigenkreierten Geschäftsmodell generieren kann. Mein Engagement beruht auf Ehrlichkeit, Konsequenz und Unabhängigkeit, wodurch ich zu einem verlässlichen Partner in allen Finanzfragen werde. Die Sinnhaftigkeit meines Tuns steht für mich dabei im Vordergrund.

BONICE&PARTNER AG

– Gibt Finanzlösungen für Ärztinnen und Ärzte eine Stimme

Planen Sie den Schritt in die Selbständigkeit mit einer eigenen Praxis oder steht eine Praxisübernahme bevor?

Ihr Fachwissen in der Medizin ergänzen wir mit einem gemeinsamen Projektkonzept und einem detaillierten Massnahmenkatalog und stellen sicher, dass Ihre Praxistätigkeit erfolgreich aufgenommen werden kann. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich das Unternehmen stets weiterentwickelt und seine Dienstleistungen neben dem Finanzmanagement auch im Bereich «Unternehmensplanung» weiter ausgebaut.

Die Beratung vollumfänglich auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden auslegen und die am besten geeigneten Finanzlösungen am Markt entsprechend evaluieren - bei BONICE&PARTNER AG liegt der Fokus auf der Finanz- und Vermögensplanung, ohne dass Verkaufsziele erreicht oder spezifische und oftmals ungeeignete Finanzprodukte verkauft werden müssen.

Die Suche nach dem Sinnvollen

Während meiner Karriere lag mein Fokus auf Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement, Pensionsplanung, Vorsorgeanalysen sowie massgeschneiderter Kundenberatung im Bereich Anlagen und Finanzierungen, innerhalb der Produktepalette unserer Bank. Dienstleistungen und Produkte in der Finanzwelt sind bekanntlich nicht immer kostengünstig und oftmals auch nicht transparent. Wer ein Leben lang in diesem Umfeld tätig war, weiss, wo sich Kosten für den Kunden verstecken und welche Produkte die wirklich beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse der Kundin bieten können. Die kostengünstigste und passendste Lösung kann jedoch nur anbieten, wer nicht von einem Finanzinstitut oder Vermittlerprovisionen abhängig ist.

«Sinnhaftigkeit» bedeutet für mich also, mein Knowhow zu nutzen und damit etwas Gutes zu tun. Ich sehe darin eine sinnstiftende Tätigkeit, die den finanziellen Aspekt überbietet. Deshalb habe ich ein Geschäftsmodell entwickelt, das die ausschliessliche Beratung auf Honorarbasis in der unabhängigen Finanzberatung umfasst. «Transparenz im Vermittlergeschäft», frei von Interessenkonflikten. Produkteunabhängig stehen die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden dabei im Mittelpunkt.

Herzlich willkommen

– Andreas Paszti, Firmengründer und Inhaber der BONICE&PARTNER AG.

«Dieser Zusammenarbeit geht eine jahrelange, freundschaftliche Geschäftsbeziehung voraus und wird in dieser Weise neu bei BONICE&PARTNER AG weitergeführt. Mit der gemeinsamen Vision und den gleichen Zielen freue ich mich sehr, Beat - als Partner bei der BONICE&PARTNER AG - zu begrüssen. Sein Tätigkeitsgebiet begrenzt sich aktuell auf den Kanton Bern. Unser Motto: Bei uns ist die Beratung das eigentliche Produkt.»