



## Versicherungen, Vorsorge, Finanzen

Seit 1988 bieten wir neutrale und unabhängige Beratungen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen an. Als Partner lösen wir alle Fragen einzig und allein im Sinne des Kunden – kompetent, vertrauenswürdig und zuverlässig.

Dabei haben wir nur ein Ziel: für Sie die individuell beste Einzel- oder Gesamtlösung auf dem Markt zu finden.

Unsere auf Maklerbasis abgeschlossene Zusammenarbeit mit über 60 renommierten Versicherungsgesellschaften und Finanzinstituten ist der Türöffner für die optimale Planung und Koordination Ihrer Versicherungs- und Vorsorgewünsche, abgestimmt auf die objektive Risikosituation und Ihre persönlichen Bedürfnisse.

In einem persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Fachkompetenz sowie Konzepte für Lösungen und Produkte gerne vor.



Wir haben den Durchblick  
zur perfekten Lösung:  
Versicherungen, Vorsorge,  
Finanzen



Wir schaffen Effizienz,  
Sicherheit und Transparenz.

## Typisch schweizerisch?

Präzision, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit – das sind typisch schweizerische Werte. Diese sind umso wichtiger, wenn es um Ihre Finanzen, Ihre Vorsorge und Ihre Versicherung geht.



Jürg Züst, VR-Präsident und Pascal Walthert, CEO

> 02  
/ 03


Ob als Unternehmer, als selbständig Erwerbender oder als Angestellter: Es ist klug, sich bei Fragen zu Sicherheit und Risiko, zu Versicherung und Vorsorge auf professionelle Beratung zu stützen. Gefragt sind gute Lösungen. Es lohnt sich, in finanziellen Belangen vorausschauend zu agieren. Sich dabei rechtzeitig Klarheit über die Risikozszenarien, die individuelle Risikobereitschaft und die objektive Risikofähigkeit zu verschaffen. Und daraus die eigenen Ziele frühzeitig zu definieren und entsprechend zu handeln. Wir unterstützen Sie dabei.

Wir haben die Erfahrung, das Know-how und somit die Orientierungsfähigkeit, Sie auf Ihrem Weg optimal zu unterstützen. Basierend auf einer detaillierten Analyse Ihrer Bedürfnisse und Notwendigkeiten entwickeln wir Konzepte und langfristige Strategien. Damit gestalten wir die sachgerechte Umsetzung aller Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen.

Gerne begleiten wir Sie in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten. Dabei ist uns wichtig, dass Sie als Kunde rundum zufrieden sind. Geldgeschäfte sind Vertrauensgeschäfte. Die Beziehung zu Ihnen verstehen wir als Partnerschaft für ein ganzes Leben. Es gilt immer die persönliche Situation und die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ein Patentrezept gibt es nicht.

Jürg Züst  
VR-Präsident

Pascal Walthert  
CEO



> Unsere Erfahrung bringt Sie weiter.

## Wünschen Sie einen Vertrauenspartner für beste Produkte bezüglich Preis/Leistung?

Bei uns erhalten Sie eine unabhängig-neutrale, ganzheitliche Analyse, Beratung und Betreuung, welche über den Prämienvergleich hinausgeht.

Wir analysieren Ihre geschäftliche oder persönliche Situation und erstellen eine Planung, die auf Ihre individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei achten wir auf:

- > Optimal aufeinander abgestimmte Versicherungs- und Vorsorgelösungen
- > Beste Produkte bezüglich Preis-Leistungs-Vergleiche
- > Nachhaltigkeit, die einer langfristigen Strategie standhält

## Wo können Versicherungsbroker einen Mehrwert für Sie erbringen?

Wir entlasten Sie in einem Spezialgebiet, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Als Fachleute für Versicherungen, Vorsorge und Finanzen können wir zu Ihrem geschäftlichen und finanziellen Erfolg beitragen. NEUTRASS-RESIDENZ verfügt über weitreichende Erfahrungen in Risiko- und Deckungsfragen. Wir vergleichen Lösungen, Produkte und Prämien.

Zu den Kernkompetenzen von NEUTRASS-RESIDENZ gehören unter anderem:

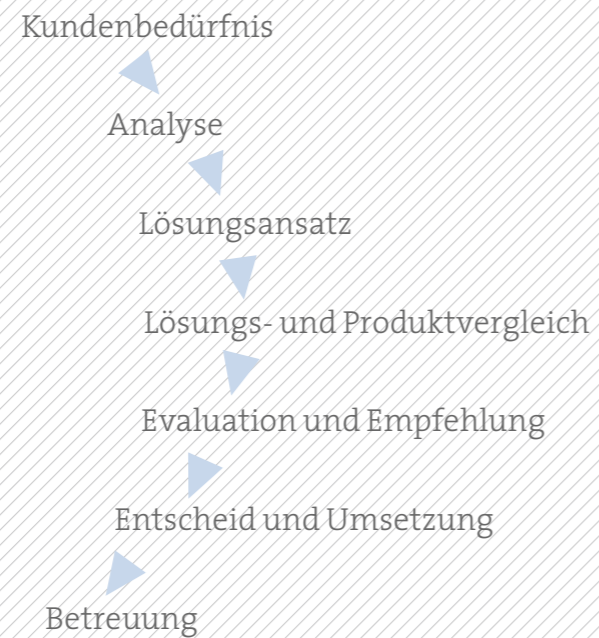
- > Haftpflicht- und Sachversicherungen
- > Motorfahrzeugversicherungen
- > Personenversicherungen, Krankentaggeld, UVG
- > Pensionskassen, BVG, überobligatorische Kadervorsorgelösungen
- > Finanz- und Pensionsplanung
- > Lebensversicherungen
- > Steuer- und Vermögensplanung
- > Risikoberatung, Risikomanagement, Risk-Assessment

In Bereichen wie Treuhand, Immobilienverwaltung, Nachfolgeplanung und juristische Fachunterstützung arbeiten wir mit einem etablierten Netzwerk von zahlreichen Partnern in der Schweiz zusammen.

## Was erwarten Sie von einem nachhaltigen Beratungs- und Betreuungsprozess?

Eine fachlich optimale Lösung zu vernünftigen Prämien mit den richtigen Partnern.

### Beratung/Betreuung

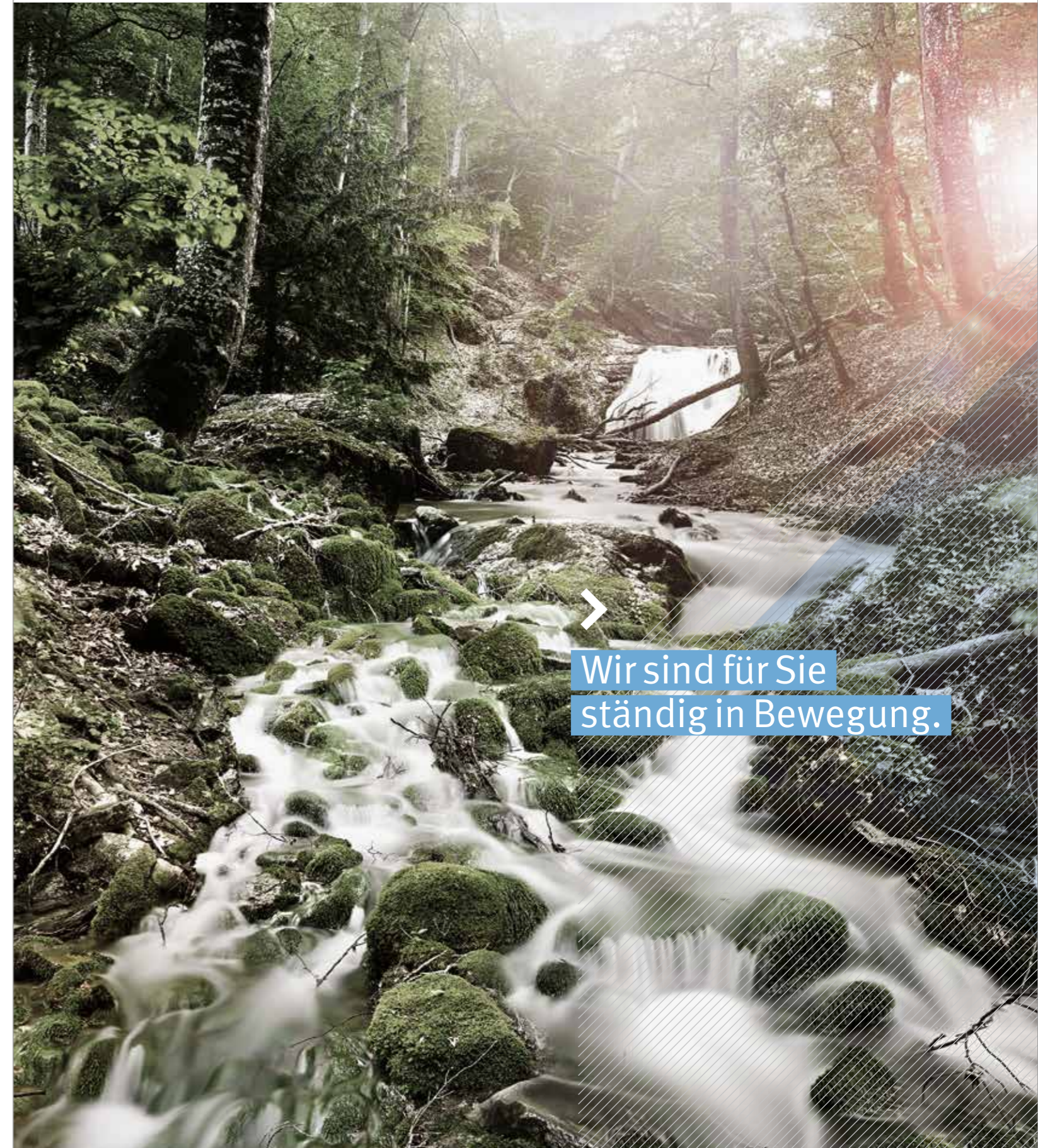


## Welche Dienstleistungen kann Ihnen ein Versicherungsbroker bieten?

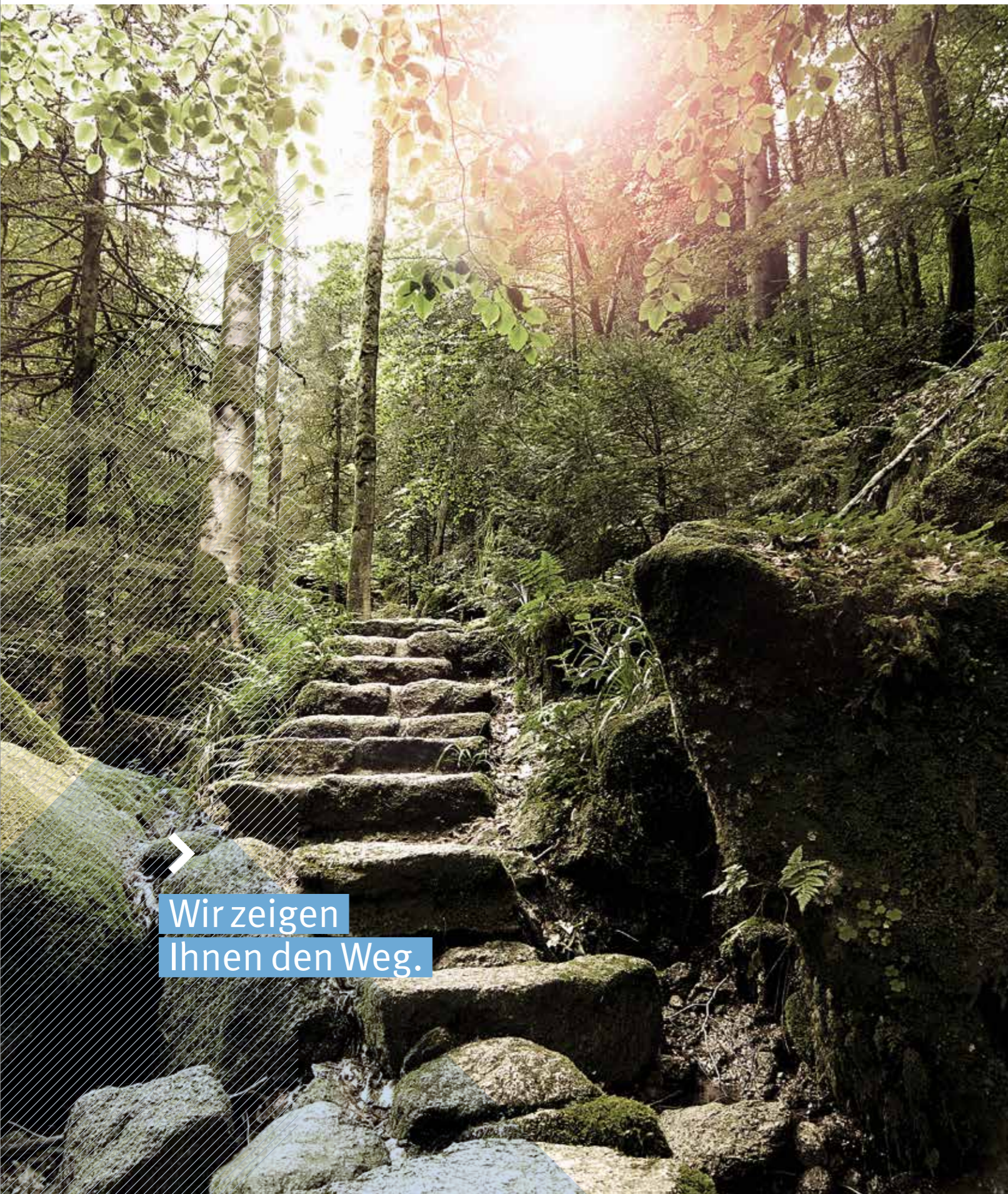
Kompetente und seriöse Partner sind eine wichtige Hilfe dabei, um sich im Dickicht der Angebote und der Prämien zurechtzufinden.

Wir kennen den Markt. Wir beraten und betreuen Sie in allen Fragen der Bereiche Versicherungen, Vorsorge, Finanzen. Zu unserem Leistungsangebot gehören unter anderem folgende Kompetenzen:

- > Analyse der Risikosituation
- > Ermittlung des Versicherungs- und Vorsorgebedarfs
- > Definition der Deckungsbedingungen
- > Ausschreibung der Offerten
- > Preis- und Leistungsvergleiche
- > Verhandlungen mit Versicherern
- > Durchsetzung der Ansprüche im Leistungs- oder Schadensfall
- > Fachgerechte Verwaltung aller Versicherungspolicen
- > Kontrolle und Aktualisierung laufender Verträge
- > Informationen über neuste Produkte und Entwicklungen



> Wir sind für Sie  
ständig in Bewegung.



Wir zeigen  
Ihnen den Weg.

> 08 / 09

## Ist eine persönliche Identifikation mit den Team-Mitgliedern sichergestellt?

Langjährige, engagierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital unserer Firma.

Der Zusammensetzung unseres Teams mit langjährigen und hoch qualifizierten Mitgliedern, ergänzt durch junge, dynamische und zukunftsgerichtete Mitarbeitende, schenken wir hohe Beachtung. So bildet die NEUTRASS-RESIDENZ seit 2014 auch Lehrlinge aus und beschäftigt immer wieder Lehrabgänger. Wir legen grossen Wert auf:

- > Regelmässige interne Weiterbildung
- > Aktive Förderung durch Aus- und Weiterbildungsprogramme
- > Moderne Infrastruktur, die unseren Kunden und Mitarbeitenden gleichermaßen zugute kommt

## Wünschen Sie sich kompetente und verlässliche Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzpartner?

Mit unserer langjährigen Erfahrung und der kontinuierlichen, gezielten Weiterbildung können wir beurteilen, wer für Ihre Bedürfnisse der richtige Partner ist, und zwar in Bereichen wie:

- > Versicherungsgesellschaften
- > Pensionskassen
- > Krankenversicherer
- > Banken
- > Dienstleister
- > Behörden und Verbände
- > Berufsverbände mit Kollektivverträgen für Mitglieder



Unsere Leistung  
führt Sie zum Ziel.

Simone Niggli-Luder hat in ihrer Karriere 9-mal Bronze, 13-mal Silber, 47-mal Gold – davon 23 Weltmeistertitel in zwölf Jahren – gewonnen.

## Ist es Ihnen wichtig, für weniger Geld bessere Leistungen zu erhalten?

Wir vom NEUTRASS-RESIDENZ-Team wissen, dass Ihnen das wichtig ist. Wir sind bereit zu leisten, um dieses Ziel für Sie zu erreichen.

In kaum einer anderen Sportart gibt es so wenig Preisgeld zu gewinnen wie im OL. Und trotzdem erbringt das Schweizer Team im Orientierungslauf Jahr für Jahr herausragende Leistungen. Das ist einer von vielen Gründen, weshalb wir uns für eine Zusammenarbeit mit Simone Niggli-Luder entschieden haben und den Orientierungslauf als Sport unterstützen. Auch wir sind bestrebt, Spitzenleistungen zu erbringen.