

Zufriedene Kunden äussern sich zu Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanung

Das Leben ist vielfältig. Und noch vielfältiger sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen. In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden, welche Fragen Sie auch beschäftigen, Neutrass unterstützt Sie gerne.

Wir fühlen uns gut verstanden, weil die Berater auf unsere Fragen eingehen und eine Sprache sprechen, die wir verstehen. Die sehr hohe fachliche wie kompetente Beratung und Betreuung haben uns geholfen, die vorerst richtige wie optimale Lösung zu wählen und wir können die Neutrass-Residenz AG jedem empfehlen, der eine kompetente, unabhängige und zuverlässige Finanz- und Pensionsplanung sucht.

Unser aktuelles Fazit wir sind in «besten Händen», denn Updates und Supports werden auch in Zukunft sehr wichtig sein und wir sind überzeugt, dass die Ansprechpartner von Kontinuität geprägt sind !

Werner Amrein & Doris Amrein, Gelfingen

«Für unsere Finanz- und Pensionsplanung wandten wir uns jeweils zwecks unverbindlichen Erstgesprächen an unseren Bankberater, Versicherungsberater und an das VZ, wobei wir uns jedoch von allen nicht so richtig verstanden fühlten. Schliesslich kontaktierten wir die Neutrass Residenz AG, welche wir aus dem beruflichen Umfeld schon kannten. Der für diesen Bereich spezialisierte Mitarbeiter, Herr Roman Lautenschlager, trat umgehend mit uns in Verbindung und wir vereinbarten einen Termin bei uns zu Hause. Nach dem unverbindlichen Kennenlern-Gespräch, in welchem wir bereits ein gutes Gefühl bekamen, entschieden wir uns, Herrn Lautenschlager das Beratungsmandat zu erteilen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir seine «Unabhängigkeit» schätzten. Anlässlich von drei Terminen, stets bei uns zu Hause und am Abend, rechnete Herr Lautenschlager uns auf verständliche Weise verschiedene Modelle durch, die wir dann einander gegenüberstellen konnten. So erarbeiteten wir zusammen Schritt für Schritt schliesslich ein Lösungskonzept, das uns überzeugte. Wir schätzten die angenehme, ruhige Art von Herrn Lautenschlager, sowie seine umfassende, transparente und kompetente Beratung.»

Peter Maurer & Sabina Dal Vesco, Maur

Seit Jahrzehnten vertraue ich bei geschäftlichen und privaten Versicherungs- und Vorsorgefragen auf die neutrale Beratung von Neutrass. Mit guten Gründen. Ich fühle mich verstanden und werde jederzeit zu meiner vollsten Zufriedenheit bedient. Auch das Finanzierungsmodell zu unserer Pensionierung ist von Neutrass resp. deren Finanz- und Pensionsplaner Roman Lautenschlager mit mir und meinem Treuhänder kompetent entwickelt und dann umgesetzt worden.

Werner Jost, Engelberg

Mein Berater hat sich Zeit genommen und sich für meine Interessen eingesetzt. Es wurden verschiedene Umsetzungs- und Anlagemöglichkeiten, deren Vor- und Nachteile unterbreitet und aufgezeigt. Mein Berater hat meine Ideen im persönlichen Gespräch systematisch erfasst und mir die kritischen Punkte detailliert erklärt. Er ging auf meine Fragen ein und beantwortete diese geduldig, kompetent und prompt. Man spürt, dass sich die Berater täglich und praxisnah mit verschiedensten Pensionierungsfragen auseinandersetzen. Es sind Finanzexperten, die ihre Erfahrungen, ein grosses Fachwissen und viele Tipps verständlich vermitteln.

Renate Fietz, Buchrain