

Eine Riehener Finanzfirma geht eigene Wege

pd. Im Februar 2005 wurde die Finanzwerk AG mit Sitz in Riehen von fünf erfahrenen Bankern gegründet. Der Grund für den Schritt in die Selbständigkeit war das Geschäftsgebaren der Banken mit den in den letzten Jahren exorbitant gestiegenen Gewinnen, welche schliesslich der Kunde bezahlt. Ob damit ein Mehrwert geschaffen werde, überlässt die Firma dem kritischen Betrachter. Ihre Vision ist es, Grundwerte wie Kundenfokus, Nachhaltigkeit, Transparenz und Ethik in den Vordergrund zu stellen.

Das Geschäftsmodell verpflichtet die Finanzwerk AG, dem Kunden alle Kosten und Gebühren offen zu legen. Alle Kommissionsanteile werden dem

Kunden zurückerstattet. Die Finanzwerk AG betont ausdrücklich, dass dies nur durch eine Unabhängigkeit von Banken und Vertriebskanälen gewährleistet beziehungsweise glaubhaft gemacht werden kann. Der proaktiven Kommunikation mit den Kunden misst die Finanzwerk AG eine entscheidende Bedeutung bei.

Das Ziel sei es, den Kunden in die Investitionsprozesse zu involvieren, Know-how zu transferieren und somit Vertrauen aufzubauen. Eine individuelle Betreuung versteht die Finanzwerk AG als Selbstverständlichkeit. Durch die Mitgliedschaft bei der PolyReg, eine vom Bund anerkannte Selbstregulierungsorganisation, sei die Si-

cherheit für den Kunden garantiert, betont die Finanzfirma.

Das Team der Finanzwerk AG konnte im vergangenen Jahr für ein ausgewogenes Portfolio mit Referenzwährung Franken eine Rendite von 10,57% (nach Kosten) mit einem moderaten Risiko erwirtschaften. Das Angebot umfasst die Bereiche Asset Management/Vermögensverwaltung, Finanzberatung/Optimierung, Steuerberatung/Abschlüsse und Vorsorgeplanung.

Die Finanzwerk AG hat ihren Sitz am Meierweg 70 in Riehen und ist über die Telefonnummer 061 641 60 00 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.finanzwerk.ch.



Fünf Banker, die einen eigenen Weg gehen – das Team der Finanzwerk AG.