

Die v.FISCHER INVESTAS Gruppe baut ihr Angebot für Unternehmerkunden aus

Die v.FISCHER INVESTAS Gruppe erweitert die Beratung für Privatkunden im KMU-Bereich. Vier Berner Kundenberater der Credit Suisse (CS) stossen zur v.FISCHER INVESTAS Gruppe und verstärken das Team mit ihrem Know-how und Netzwerk.

Die Vermögensverwalterin Investas – eine Tochter der v.FISCHER INVESTAS Gruppe – entwickelt für Privatkunden massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Die v.FISCHER INVESTAS Gruppe bietet umfassende Immobilien-, Rechts- und Finanzdienstleistungen sowie Lösungen für die berufliche Vorsorge an. Dank personeller Verstärkung durch lokal verankerte Kundenberater kann die Investas die Beratung für Unternehmerkunden substanziell ausbauen. Voraussichtlich per 1. Juli 2024 stossen vier Kundenberater der UBS-Tochter Credit Suisse (CS) zum Team am Bärenplatz 8 in Bern. Die Anstellung erfolgt in gutem Einvernehmen mit der Regionenleitung der UBS Bern, was die wichtige Partnerschaft der beiden Unternehmen unterstreicht; diese soll weiter ausgebaut werden.

Investas neu mit Unternehmerdesk

Mit dem Aufbau eines Unternehmerdesks kann die Investas künftig noch wirksamer auf die Bedürfnisse dieses Kundensegments eingehen; Firmeninhaberinnen und -inhaber und deren Unternehmen sowie Ärztinnen und Ärzte gehören ebenso dazu wie gemeinnützige Stiftungen. Drei der neuen Kundenberater werden für das Unternehmerdesk (Executives & Entrepreneurs) tätig sein und ihr Know-how und Netzwerk einbringen. Der vierte neue Mitarbeiter verstärkt den Bereich Corporate Finance innerhalb der v.FISCHER Office.

Peter Boss, Vorsitzender der Gruppenleitung v.FISCHER INVESTAS, freut sich über die Verstärkung: «Der Trumpf unserer Gruppe besteht darin, im Verbund hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. Mit der Erweiterung des Teams können wir diese Erfolgsposition stärken.»

Marco Fumasoli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Investas, erklärt: «Die regelmässige individuelle Beratung ist zentral für unsere Kundschaft. Der personelle Ausbau ermöglicht es uns, die Kundennähe kontinuierlich zu pflegen. Das grössere Netzwerk bietet zudem die Chance, unseren Kundinnen und Kunden neue Investitionsmöglichkeiten oder auch zusätzliche Lösungen für regionale Nachfolgeregelungen zu bieten. Unsere Kontakte reichen nun bis zum Jurasüdfuss, zum Beispiel zu Unternehmen in der Uhren-, Medtech- und Autozuliefererbranche.»

Die v.FISCHER INVESTAS Gruppe beschäftigt im Raum Bern rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie umfasst v.FISCHER Immobilien, v.FISCHER Recht, v.FISCHER Office, Investas und AVENIRPLUS.

Auskunftspersonen

Peter Boss, Vorsitzender der Gruppenleitung v.FISCHER INVESTAS Holding AG

Marco Fumasoli, Vorsitzender der Geschäftsleitung Investas AG

Tel. 031 326 99 66