



Generationswechsel in der Leitung der Anderes Finanzberatung AG: Roger Schmid, Ueli Anderes, Roger Huber, Patrik Anderes, Walter Anderes, Roger Bundi (von links nach rechts).

Neue Leitung bei Anderes

Die Anderes Finanzberatung AG zeichnet sich durch Ganzheitlichkeit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit aus. Ein Generationswechsel in der Führung verspricht dem etablierten Familienunternehmen nun noch mehr Fachkompetenz und individuelle Lösungen.

Muriel Schindler

Die Anderes Finanzberatung AG feiert im kommenden Jahr ihr 25-Jahr-Firmenjubiläum. Ge-gründet von den Brüdern Ueli und Walter Anderes, war das Bestreben des Unternehmens von Anfang an, sich als unabhängige Finanzberatung zu etablieren. «Dadurch sind wir im Vergleich zu Banken nicht an bestimmte Produkte gebunden und können uns ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, sie neutraler und unabhängig beraten und ihnen individuelle Lösungen anbieten», erläutert Roger Bundi, CFA-Charterholder und langjähriger Fachexperte in der Vermögensverwaltung. Auch der Konflikt zwischen Verkauf und Beratung sei dadurch aufgehoben. Mit seiner Philosophie einer «ganzheitlichen Beratung und Betreuung in finanziellen Belangen unter Einbezug der individuellen Umstände der Kunden» ist das Unternehmen seit seiner Gründung stetig gewachsen und beschäftigt heute 16 Mitarbeitende im Rahmen seiner breiten Produktpalette. Die Dienstleistungen umfassen neben den zwei tragenden Säulen, der Vermögensverwaltung und der Finanzplanung, auch die Bereiche Nachlassplanung, Willensvollstreckung, Vorsorgeaufträge sowie Steuererklärungen. Zum breiten Kundentamm des regional ausgerichteten Finanzberatungunternehmens Anderes gehören Privatkunden jeglicher Berufsgruppen. Sowohl Unternehmer als auch Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufszweigen sind vertreten. In der Ostschweiz gibt es zwar sehr vie-



le unabhängige Finanzberater, doch viele sind sehr viel kleiner, als Ein- oder Zweimannbetriebe organisiert.

Vornehmlich ihre Grössenordnung hebt die Anderes Finanzberatung AG also von anderen Mitbewerbern ab, wodurch das Unternehmen mehr eigene Betriebsmittel für Analysen und die Vermögensverwaltung aufweist. Ihre finanziellen Ziele verbindet die Anderes Finanzberatung AG zudem mit ökologischen und sozialen Werten, die für viele Menschen eine immer wichtigere Rolle spielen. «In der Zukunft werden Nachhaltigkeit und Impact einen noch stärkeren Fokus bekommen», sagt Finanzexperte Roger Bundi, der seit kurzem auch Teil der neuen vierköpfigen Geschäftsleitung der Anderes Finanzberatung AG ist.

Die neue Geschäftsleitung

In den vergangenen Wochen hat sich ein Generationswechsel in der Geschäftsleitung vollzogen. Die Unternehmensgründer Ueli und Walter Anderes sind zurückgetreten und eine jüngere, unternehmensinterne Generation ist nachgerückt. Neben Patrik Anderes,

Vorsitzender der Geschäftsleitung und Finanzplanungsexperte, leiten Roger Schmid, Roger Huber und Roger Bundi nun die Anderes Finanzberatung AG. «Eine entscheidende Wende bei der Neubesetzung der Geschäftsleitung zeigt sich darin, dass künftig nicht mehr auf eine reine Familienleitung gesetzt wird, sondern stärker auf die Verteilung von Fachkompetenzen», erläutert Roger Bundi. Auch wurde die Leitung auf zwei weitere Personen ausgeweitet. «Eine breitere Geschäftsleitung bringt mehr Ressourcen für neue Ideen zu künftigen Weiterentwicklungen mit ein», erklärt er weiterführend. Tatsächlich weist die neue Geschäftsleitung eine bemerkenswerte, gut verteilte Fachexpertise auf. Roger Bundi selbst verfügt nicht nur über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, sondern bringt auch Führungserfahrung mit, die er bei Julius Bär sowie als Mitglied der Geschäftsleitung eines anderen Vermögensverwalters gewinnen konnte. Er leitet nun künftig den Bereich Vermögensverwaltung. Roger Schmid ist Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und zudem eidg. dipl. KMU-Finanzexperte mit Erfahrung in leitenden Funktionen bei der Zürcher Kantonal-

bank und wird nun für die Anderes Finanzberatung AG leitend für den Bereich Finanzplanung tätig sein. Der Anlageexperte Roger Huber zeichnet künftig für den Bereich Finance Operations verantwortlich. Auch er bringt als eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter sowie Certified International Investment Analyst (CIIA) langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit. So war er 21 Jahre bei der Credit Suisse im Bereich Vermögensverwaltung tätig, bevor er 2019 zur Anderes Finanzberatung AG wechselte. Auch bei seiner neuen Stellenbesetzung spielt die mitgebrachte Fachexpertise eine entscheidende Rolle.

Künftige Weiterentwicklungen

Mit ihrer neu aufgestellten Leitung kann die Anderes Finanzberatung AG mit Zuversicht in die Zukunft blicken und sich den neuen Herausforderungen und Chancen der Zeit stellen. Neben Nachhaltigkeit und Impact, den grossen Themen in der gegenwärtigen Vermögensverwaltung, sieht das Unternehmen künftige Aufgaben auch in der Weiterentwicklung der Finanzplanung für individuelle Bedürfnisse gegeben, wie sie durch Patchworksituationen von

Familien oder durch Scheidungen entstehen. Auch Makrothemen wie die alternde Bevölkerung, die sich verstärkt mit Altersvorsorge und Pensionierung beschäftigt, werden künftig noch mehr Raum einnehmen. Dabei ist die Anderes Finanzberatung AG weiterhin gut gerüstet für ihre Mission: «Langfristiger Erfolg mit einem guten Gefühl».

Fakten



Adresse
Anderes Finanzberatung AG
Stammeraustasse 9
8501 Frauenfeld
Tel. 052 723 48 48
info@anderes-finanzberatung.ch
www.anderes-finanzberatung.ch

Dienstleistung
Vermögensverwaltung, Finanz- und Vorsorgeplanung, Finanzierungsberatung, Steuerplanung, Nachlassregelung

Service
Nach Voranmeldung werden kostenlose und unverbindliche Erstgespräche angeboten.

Gründung
2000

Mitarbeitende
16



Die neuen Besprechungszimmer der Anderes Finanzberatung AG in schöner Lage.



Bilder: Balz Kubli