Generationenwechsel bei der Anderes Finanzberatung AG

Kurz vor dem 25jährigen Bestehen der Anderes Finanzberatung AG kommt es in der Geschäftsleitung zu einem bemerkenswerten Wechsel. Die beiden Gründer Ueli und Walter Anderes treten aus der Geschäftsleitung zurück und übergeben ihre Posten an jüngere Führungskräfte. Neu in der Geschäftsleitung sind Roger Schmid, Roger Huber und Roger Bundi. Sie werden die Geschicke des Unternehmens an der Seite von Patrik Anderes, dem alten und neuen Geschäftsführer bestimmen.

«Es war uns ein grosses Anliegen, die Übergabe an die nächste Generation rechtzeitig vorzunehmen», sagt Walter Anderes, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder gegründet hat. Er habe es immer wieder erlebt, dass bei Familienunternehmen die ältere Generation nicht loslassen konnte und die rechtzeitige Übergabe verpasst wurde. Dies habe zu Frustration bei jüngeren Nachwuchstalenten geführt und diese seien dann abgesprungen.
«Diesen Fehler wollten wir nicht machen», fügt Ueli Anderes hinzu. Die Entscheidung, die Geschäftsleitung an interne, fachkompetente Führungskräfte zu übergeben, unterstreiche das Vertrauen des Unternehmens in die eigenen Mitarbeitenden und ihre Fähigkeiten, das Erbe des Unternehmens weiterzuführen.

In der Tat bringen die neuen Führungskräfte einiges an Fach- und Führungskompetenz mit. Roger Schmid hat verschiedene Fach- und Führungsausbildungen absolviert, unter anderem ein Masterstudium in Financial Consulting und hat 20 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung. Leitende Funktionen hatte er bereits bei der Zürcher Kantonalbank wahrgenommen. Er wird den Fachbereich Finanzplanung, einer der beiden zentralen Geschäftspfeiler der Anderes Finanzberatung AG, verantworten.

Das zweite grosse Standbein der Firma ist die Vermögensverwaltung. Sie wird ab sofort unter der Leitung von Roger Bundi stehen. Roger Bundi ist CFA-Charterholder und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Führungsfunktionen hatte er bereits bei Julius Bär sowie als Geschäftsleitungsmitglied bei einem anderen unabhängigen Vermögensverwalter inne.

Roger Huber wird den Bereich Operations übernehmen. «Reibungslose Abläufe sind zentral, um eine hohe Dienstleistungsqualität sicherstellen zu können» betont er. Roger Huber ist eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter sowie Certified International Investment Analyst (CIIA) und verfügt über langjährige Finanzmarkterfahrung. Insgesamt war er bei der Credit Suisse während 21 Jahren im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig, bevor er 2019 zur Anderes Finanzberatung stiess.

vlnr: Roger Schmid, Ueli Anderes, Roger Huber, Patrik Anderes, Walter Anderes, Roger Bundi

Für die Kundinnen und Kunden und die Mitarbeitenden des Unternehmens bedeutet dieser Generationenwechsel eine Zeit des Wandels und der Erneuerung. «Doch eines wird immer gleich bleiben», betont Walter Anderes, «nämlich der Anspruch, Finanzdienstleistungen höchster Qualität anbieten zu können». Dafür stehe die die Anderes Finanzberatung AG. «Ich bin überzeugt, dass die neue Geschäftsleitung alles daran setzen wird, weiterhin höchste Standards in Bezug auf Servicequalität, Innovation und ethische Geschäftspraktiken aufrecht zu erhalten.»

Dienstleistungungen

Die Dienstleistungspalette der Anderes Finanzberatung AG in Frauenfeld umfasst neben Vermögensverwaltung, Finanz- und Vorsorgeplanung, Finanzierungsberatung, auch Steuerplanung und Nachlassregelung. Gegen Voranmeldung werden kostenlose und unverbindliche Erstgespräche angeboten.

ANDERES
FINANZBERATUNG

Anderes Finanzberatung AG
Stammeraustrasse 9, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 723 48 48
eMail: info@anderes-finanzberatung.ch
www.anderes-finanzberatung.ch