



WORT DES FIRMENINHABERS

Unser Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen prägen das Unternehmen seit jeher und bilden die Basis für Kontinuität und Unabhängigkeit. Des Weiteren erachten wir Neutralität, Objektivität und Fairness als Grundpfeiler unserer Tätigkeit. Der Kunde steht mit seinen Bedürfnissen grundsätzlich im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Unsere Kunden überzeugen wir jedoch nicht nur durch professionelle Leistung. Sondern vor allem dadurch, dass wir unsere Philosophie täglich leben.



CEO, Stefan Buser

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Wir sind eine familiär geführte Finanzboutique, die in der Branche fest verankert ist. Als Finanzberater und Portfolioverwalter bewegen wir uns dabei kompetent und verantwortungsbewusst im Umfeld der Märkte, profiliert und eigenständig. In einer immer stärker umkämpften, schnelllebigen Finanzwelt, in der es vermehrt kalt, arrogant und machtbesessen zugeht, sind wir der ruhende Pol und versuchen dem Geschehen mit Wärme, Verständnis, Ehrlichkeit, Anstand und Menschlichkeit zu begegnen. Wir verstehen unsere Kunden. Wir hören ihnen zu und wir betreuen sie langfristig und vollumfänglich, ohne unseren eigenen Vorteil zu priorisieren. Unsere Philosophie und unser Leitbild ist deshalb geprägt durch hohe moralische, menschliche und ethische Ansprüche an uns selbst. Und wir freuen uns über jeden Kunden, dem wir damit zu der gewünschten Form von Zufriedenheit, Erfolg und Selbstverwirklichung verhelfen können. Auf unser Wort und unseren Rat ist jederzeit Verlass und wir arbeiten stets seriös, professionell und kundenorientiert. Ihr Vertrauen ist dabei unser höchstes Gut.

FAMILY OFFICE

Das Multi-Family Office SBF BUSER FINANCE berät und begleitet Einzelpersonen und Familien bei der Bewirtschaftung und Wahrung des Familienvermögens, inklusive der dazugehörenden Unternehmen. Es bietet dazu verschiedenste eigene Finanzdienstleistungen an oder stellt externe Spezialisten zur Verfügung.

Treuhand und Steuern

Finanzberatung ist bei uns massgeschneiderte Qualitätsarbeit. Unser Service ist darauf ausgerichtet, auch gehobenen Ansprüchen vollends zu genügen. Wir freuen uns, für Ihre Anliegen da zu sein.

Als Ihr persönlicher Treuhänder erledigen wir für Sie diverse Aufgaben schnell, zuverlässig und kompetent. Somit können Sie jederzeit sicher sein, dass nichts vergessen geht und gewinnen dabei zusätzliche freie Zeit.

Finanz- und Anlageberatung

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Portfolioverwaltung

Zusammen mit diversen Partnern erbringen wir professionelle Dienstleistungen im Bereich der Portfolioverwaltung für Institutionelle Kunden, Finanzintermediäre, Vermögensverwalter, Anlagefonds und Vorsorgestiftungen. Unsere langjährige Erfahrung garantiert dabei überdurchschnittliche, konstante Resultate, Sicherheit und Weitblick. In dieser Tätigkeit agieren wir zudem immer unabhängig und neutral, insbesondere bei der Definition der Anlagestrategie sowie beim Fällen von Anlageentscheiden.





INFORMATIONEN ZUM FINANZDIENSTLEISTER

(gemäss Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG)

Gründungsjahr: 2018
Firmensitz: CH-4462 Rickenbach, BL
Unternehmensart: Familienunternehmen
Rechtsform: Einzelfirma
Dienstleistungen: Portfolioverwaltung, Treuhand und Steuern,
Finanz- und Anlageberatung
Partner: Rising Capital AG



Kontaktdaten, Domizil:

SBF BUSER FINANCE, Erliackerweg 12, CH-4462 Rickenbach
phone: 061 923 03 36, e-mail: stefan.buser@sfbuserfinance.ch
mobile: 079 372 79 36, website: www.sfbuserfinance.ch

Geschäftsführung:

Stefan Buser

Aufsichtsbehörde:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

Bewilligung:

Finanzdienstleister

Verband:

Wirtschaftskammer Baselland, Haus der Wirtschaft, 4410 Liestal

Berufshaftpflichtversicherung:

Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG, Deckung CHF 1 Mio.

Beraterregister:

BX Swiss AG - regservices.ch, Talstrasse 70, 8001 Zürich, www.regservices.ch, ID SB44185
Kundenberater, d.h. natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen, müssen in einem Beraterregister eingetragen sein. Alle unsere Kundenberater sind deshalb bei der BX Swiss AG registriert.

Ombudsstelle:

Ombudsstelle für Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich
Seit Inkraftsetzung des Finanzdienstleistungsgesetzes können Sie als Kundin oder Kunde eines Finanzdienstleisters ein Ombudsverfahren bei einer durch das Eidgenössische Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle in Anspruch nehmen. Deshalb hat sich das Unternehmen der OFD angeschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen FIDLEG/FIDLEV 2018

Wirtschaftliche Bindungen:

Es bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritte. Das Unternehmen agiert völlig unabhängig.

Berücksichtigtes Marktangebot:

Wir haben keine eigenen Finanzinstrumente. Unsere Beratungen und Empfehlungen im Anlagebereich sind folglich immer unabhängig und neutral. Wir informieren jedoch alle Kunden transparent über anfallende Kosten sowie Chancen und Risiken.

Interessenskonflikte:

Es gibt interne Weisungen sowie organisatorische Massnahmen, um mögliche Interessenskonflikte in der Geschäftstätigkeit zu erkennen und dementsprechend zu verhindern.

Kundensegmentierung:

Privatkunden, Professionelle Kunden, Institutionelle Kunden