

## PARTNERSCHAFT – DIE BASIS ERFOLGREICHER ZUSAMMENARBEIT

*Seit 1960 hat sich die CONVISA AG zu einer im Raum Zentralschweiz/Zürichsee führenden partnerschaftlich aufgebauten Beratungsgesellschaft entwickelt. Unter der CONVISA Holding AG finden sich die CONVISA AG sowie die CONVISA Revisions AG, beide in Schwyz mit Filialen je in Pfäffikon und Altdorf.*

*Die Tätigkeitsgebiete der CONVISA-Gesellschaften liegen in der mittel- und langfristig ausgerichteten Unterstützung juristischer und natürlicher Personen. CONVISA-Beratung steht für den professionellen Blick für das ganze Unternehmen unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die individuelle Privatsituation. Wir beraten Jungunternehmer beim ersten Schritt in die Selbständigkeit, geben klein- und mittelständischen Unternehmen Sicherheit im Dschungel der heutigen Gesetzesdichte und unterstützen Klienten insbesondere bei Steuerfragen, Nachfolge- und Todesfallregelungen sowie Umstrukturierungen.*

*Entdecken Sie auf den nachfolgenden Seiten die Dienstleistungen der CONVISA-Gesellschaften. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen.*

## UNTERNEHMENSBERATUNG

- Umfassende Beratung bei Unternehmensumstrukturierungen (wie Fusionen, Umwandlungen, Ausgliederungen), Unternehmenskauf/-verkauf, Sitzverlegungen etc.
- Nachfolgeberatung
- Überprüfung und Entwicklung von Strategien
- Unternehmensbewertungen
- Finanzielle und betriebswirtschaftliche Beratung (Finanz- und Liquiditätsplanung, Budgetierung, Businessplan, Management Informationssysteme MIS, Finanzierungskonzepte / Unterstützung bei Bankgesprächen), Auf- und Ausbau von Controllingssystemen
- Unterstützung bei der Einführung eines auf KMU zugeschnittenen internen Kontrollsystems IKS

## STEUERBERATUNG

- Mittel- und langfristige nationale und internationale Steuerplanung und -optimierung für natürliche und juristische Personen inkl. Holdinggesellschaften
- Steuerberatung und -vertretung für natürliche und juristische Personen (inkl. Abwicklung Steuerdeklarationen / Rückerstattungen, Vertretung vor Steuer-/Steuerjustizbehörden etc.)
- Steuerberatung bei Umstrukturierungen, Unternehmenskauf/-verkauf, Nachfolgeregelungen, Standortwahl etc.
- Steuerberatung im Immobilienbereich (Strukturberatung, Grundstückgewinn-, Schenkungs- und Erbschaftssteuer)
- Steueroptimierung im Bereich der beruflichen und privaten Vorsorge (2./3. Säule)
- MWST-Fiskalvertretung für ausländische Unternehmen

## RECHTSBERATUNG

- Handels- und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht (Gründungen, Kapitalerhöhungen, Gesellschaftsverträge, Reglemente etc.) und Vertragsrecht
- Rechtsberatung bei Umstrukturierungen (wie Fusionen, Umwandlungen, Ausgliederungen), Übernahmen, Sitzverlegungen etc.
- Begleitung bei der Planung und Umsetzung von Nachfolgeregelungen
- Vorsorgeaufträge
- Todesfallvorsorge (Ehe- und Erbverträge, Testamente), Erbschaftsverwaltung, Willensvollstreckung und Erbteilungen
- Stiftungsrecht (Gründungen, reglementarische Regelungen etc.)

## PERSONALVORSORGE- BERATUNG

- Gründung, Ausbau, Umstrukturierung und Liquidation von PV-Einrichtungen
- Rechtliche und steuerliche Beratung im Bereich der obligatorischen wie überobligatorischen Vorsorge (Kadervorsorge, Wohlfahrtsfonds etc.)
- Beurteilung des Versicherungsschutzes (Überversicherung, Lücken etc.) inkl. Einholen und Auswerten von Offerten
- Führen von Stiftungsbuchhaltungen und Stiftungsrechnungen

## WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

- Abschlussprüfung von AG, GmbH, Genossenschaften inkl. Prüfung gemäss Aktienrecht (ordentliche wie eingeschränkte Revisionen) sowie Swiss GAAP FER
- Konzernrechnungsprüfung
- Prüfung von Stiftungsrechnungen (Wohlfahrtsfonds, halbautonome und autonome Pensionskassen)
- Prüfung von Non-Profit-Organisationen nach ZGB, FER und ZEWO-Richtlinien
- Spezialprüfungen, insbesondere bei Gründungen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Fusionen sowie Liquidationen
- Prüfungen als Revisionsexperten gemäss RAG

## RECHNUNGSWESEN/ BUCHFÜHRUNG

- Auf- und Ausbau des Rechnungswesens
- Organisation, Einrichtung, Führung von Finanz-, Hilfs- und Betriebsbuchhaltungen
- Abschlussberatung
- MWST-Abrechnungen
- MWST-Fiskalvertretung für ausländische Unternehmen
- Führen von Lohnbuchhaltungen inkl. Sozialversicherungen
- Aufbau des Konzernrechnungswesens inkl. Beratung bezüglich Rechnungslegungsstandards und Konsolidierung
- Buchhaltung via Web

## UNSERE LEITSÄTZE FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

### ▪ *unabhängig*

*Die CONVISA Holding AG ist wirtschaftlich und rechtlich unabhängig.*

### ▪ *persönlich, umfassend und kompetent*

*Die Hauptverantwortung für jedes Mandat liegt in der Hand eines Partners oder Kadermitarbeiters. Bei Bedarf werden die übrigen Spezialisten beigezogen. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen identifizieren sich mit ihren Mandaten und zeichnen sich durch hohe Fach- und Sozialkompetenz aus. Der persönliche Kontakt und die umfassende Beurteilung der Kundenanliegen werden dadurch sichergestellt.*

### ▪ *engagiert und effizient*

*Wir streben einfache, praxisorientierte Lösungen an, engagieren uns im Interesse unserer Kunden und bleiben dabei kostenbewusst und effizient.*

## PARTNER DER CONVISA HOLDING AG

Ruedi Reichmuth, lic. iur. HSG/Rechtsanwalt \*\*  
Jakob Schuler, dipl. Wirtschaftsprüfer \*  
Catherine Glutz von Blotzheim, lic. iur. utr./Rechtsanwältin  
Thomas Sicher, lic. oec. HSG/dipl. Wirtschaftsprüfer \*  
Bernhard Auf der Maur, lic. oec. HSG/dipl. Steuerexperte  
Ralph Gwerder, dipl. Wirtschaftsprüfer \*  
Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte \*

## KADERMITARBEITER

Markus Hablützel, lic. iur./Rechtsanwalt  
Markus Schuler, dipl. Wirtschaftsprüfer \*  
Christian Grätzer, MLaw/Rechtsanwalt \*\*  
Massimo Di Clemente, dipl. Wirtschaftsprüfer \*  
Corinne Schmid, lic. iur./dipl. Steuerexpertin  
Barbara Flühler, dipl. Treuhandexpertin/  
MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung \*

\* zugelassene/r Revisionsexperte/in

\*\* Urkundsperson



### ▪ **Hauptsitz Schwyz**

Herrengasse 14                      Tel    041 819 60 60  
6430 Schwyz                         Fax    041 819 60 69

### ▪ **Filiale Altdorf**

Schiesshüttenweg 6                Tel    041 872 00 30  
6460 Altdorf                         Fax    041 872 00 31

### ▪ **Filiale Pfäffikon**

Eichenstrasse 2                      Tel    055 415 40 60  
8808 Pfäffikon                        Fax    055 415 40 69

[info@convisa.ch](mailto:info@convisa.ch)

[www.convisa.ch](http://www.convisa.ch)



### ▪ **Hauptsitz Schwyz**

Herrengasse 14                      Tel    041 810 48 60  
6430 Schwyz                         Fax    041 810 48 62

### ▪ **Filiale Altdorf**

Schiesshüttenweg 6                Tel    041 874 14 70  
6460 Altdorf                         Fax    041 874 14 79

### ▪ **Filiale Pfäffikon**

Eichenstrasse 2                      Tel    055 415 40 66  
8808 Pfäffikon                        Fax    055 415 40 69

[info@convisa.ch](mailto:info@convisa.ch)

[www.convisa.ch](http://www.convisa.ch)

