

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 *
Ralph Schäfli, 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**

Herrngasse 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

www.convisa.ch



▪ **Hauptsitz Schwyz**

Herrngasse 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

www.convisa.ch

