



# UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

# INHALTSVERZEICHNIS

---

- 1 Die FTK Finanz-Treuhand-Köchli AG
- 2 Unsere Kooperationspartner-Versicherungen
- 3 Unsere Kooperationspartner-Banken und Institute
- 4 Organigramm
- 5 Die Erfolgsfaktoren
- 6 Die Geschäftsfelder
- 7 Vorher-ohne Mandat
- 8 Nachher-mit Mandat
- 9 Das Brokermandat
- 10 Entschädigungen 1/2
- 11 Entschädigungen 2/2
- 12 Unsere Vorteile & Mehrwerte

- Gegründet am 01.01.1999
- Zugelassener ungebundener Broker nach Schweizer Recht (BPV Nr. 10953)
- Hoch qualifizierte Mitarbeiter im Front- & Backoffice
- Diverse FTK-Filialen in der ganzen Schweiz
- Steuerberater, Treuhänder und Buchhalter mit langjähriger Erfahrung
- Ungebundener Versicherungs- und Finanzfachleute (Broker und Brokerorganisationen), welche als Partner dem FTK-Broker-Pool angehören
- Betreuter Versicherungsbestand CHF 800 Millionen
- Internationale Kunden (Privatkunden und Unternehmen)

# UNSERE KOOPERATIONSPARTNER -VERSICHERUNGEN

---

- ▭ Abraxas Insurance
- ▭ Allianz
- ▭ ASN
- ▭ Asisa
- ▭ Assura
- ▭ Atupri
- ▭ AXA
- ▭ Basler
- ▭ Belmont Swiss
- ▭ CAP
- ▭ Concordia
- ▭ Chubb Insurance
- ▭ CSS
- ▭ DAS
- ▭ Dextra
- ▭ Die Mobiliar
- ▭ Emmental
- ▭ Epona
- ▭ Europäische Fmch AG
- ▭ Fortuna
- ▭ Gastro Suisse
- ▭ Generali
- ▭ Groupe Mutuel
- ▭ Helsana
- ▭ Helvetia
- ▭ Innova
- ▭ Integral Stiftung
- ▭ Lloyd's
- ▭ Meta
- ▭ Nest
- ▭ Noventus
- ▭ ÖKK
- ▭ Orion
- ▭ Pax
- ▭ Pensionskasse Pro
- ▭ Profond
- ▭ Prolife
- ▭ Protekta
- ▭ Sarasin
- ▭ Swissscanto
- ▭ Skandia
- ▭ Solida
- ▭ Swica
- ▭ Swiss Life
- ▭ Sympany
- ▭ Tellco
- ▭ TSM
- ▭ Vaudoise
- ▭ Visana
- ▭ Zürich

# UNSERE KOOPERATIONSPARTNER -BANKEN UND INSTITUTE

---

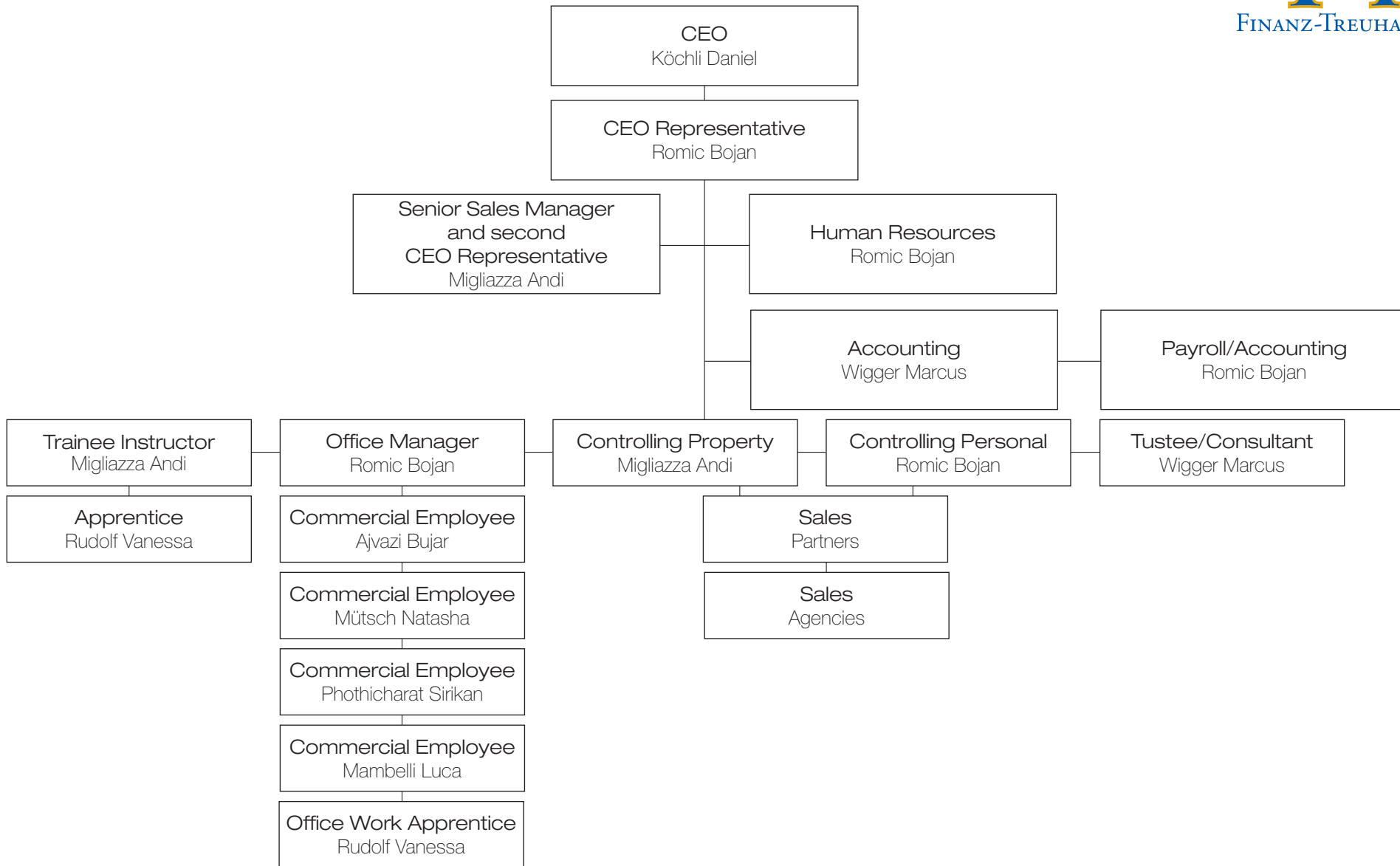
- Baloise
- BSI
- LGT
- Lienhardt & Partner
- Sarasin

## VERMÖGENSVERWALTUNG - FINANZ KONZEPT AG

- Bank Julius Bär
- UBS
- Raiffeisen
- Swissquote
- V-Bank

*Die Auflistung der Kooperationspartner ist stets erweiterbar und kann deshalb nicht als abschliessend betrachtet werden.*

# ORGANIGRAMM



## *DER KUNDE STEHT IM ZENTRUM UNSERER TÄTIGKEIT*

Das Humankapital und die technologischen Ressourcen dienen dem Zweck der Versicherungs- und Finanzberatung. Wir bieten unseren Kunden individuelle Lösungen für alle Fragen rund um Versicherungen und deren Strukturierung an.

## *VERTRAUEN & LOYALITÄT*

Es ist für uns Ehrensache, unsere Kunden gut zu kennen. Dies ist die Voraussetzung dafür, Sie optimal zu betreuen und Ihnen eine massgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Uns ist es wichtig unsere Kunden auf einer vertrauensvollen Ebene zu beraten.

## *UNGEBUNDEN*

Wir tätigen keine Geschäfte oder Anlagen im eigenen Namen. Damit vermeiden wir jeden Konflikt zwischen Ihren und unseren Interessen.

## ***- Individuelle Versicherungslösungen***

Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie individuelle und massgeschneiderte Lösungen suchen. Bei uns ist jede Beratung und jedes Versicherungs-Portfolio unterschiedlich und auf Ihre Bedürfnisse persönlich zugeschnitten. Wir erkennen Ihre Bedürfnisse nach Sicherheit und passen diese der gegenwärtigen Marktsituationen an.

## ***- Rund ums Vermögen***

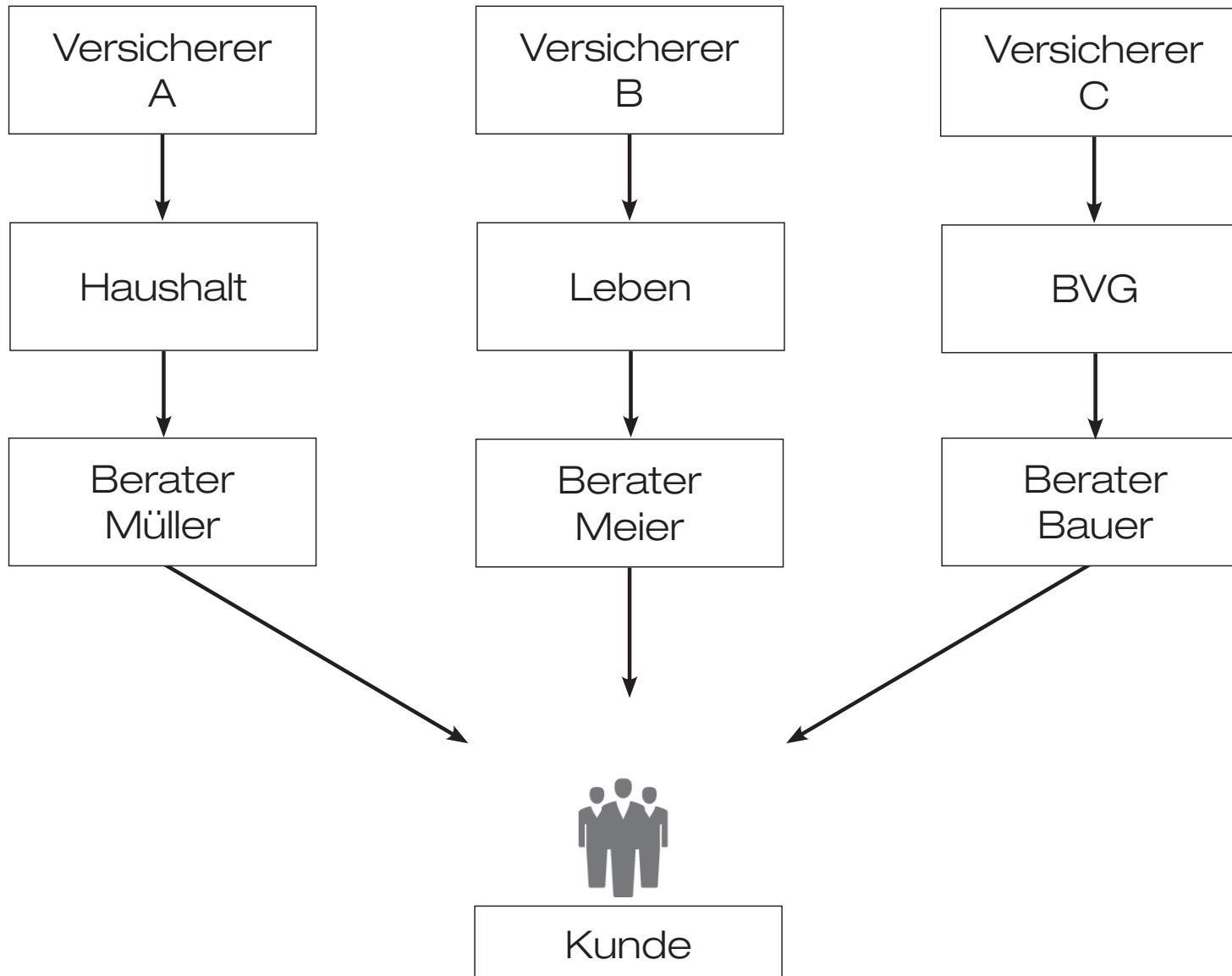
Aus langjähriger Erfahrung kennen wir die besonderen Ansprüche, welche Unternehmungen und vermögende Privatpersonen und Familien an eine umfassende Beratung in Geld- und Versicherungsfragen stellen.

Rechts- und Steuerfragen, Nachfolge- und Erbschaftsplanung, strategische Finanzplanung bis hin zur Anpassung von Gesellschaftsstrukturen, wie z.B. Holdings, haben direkten Einfluss auf ein Vermögen und seine Entwicklung. Unser Expertennetzwerk garantiert eine individuelle und ungebundene Beratung und Betreuung.



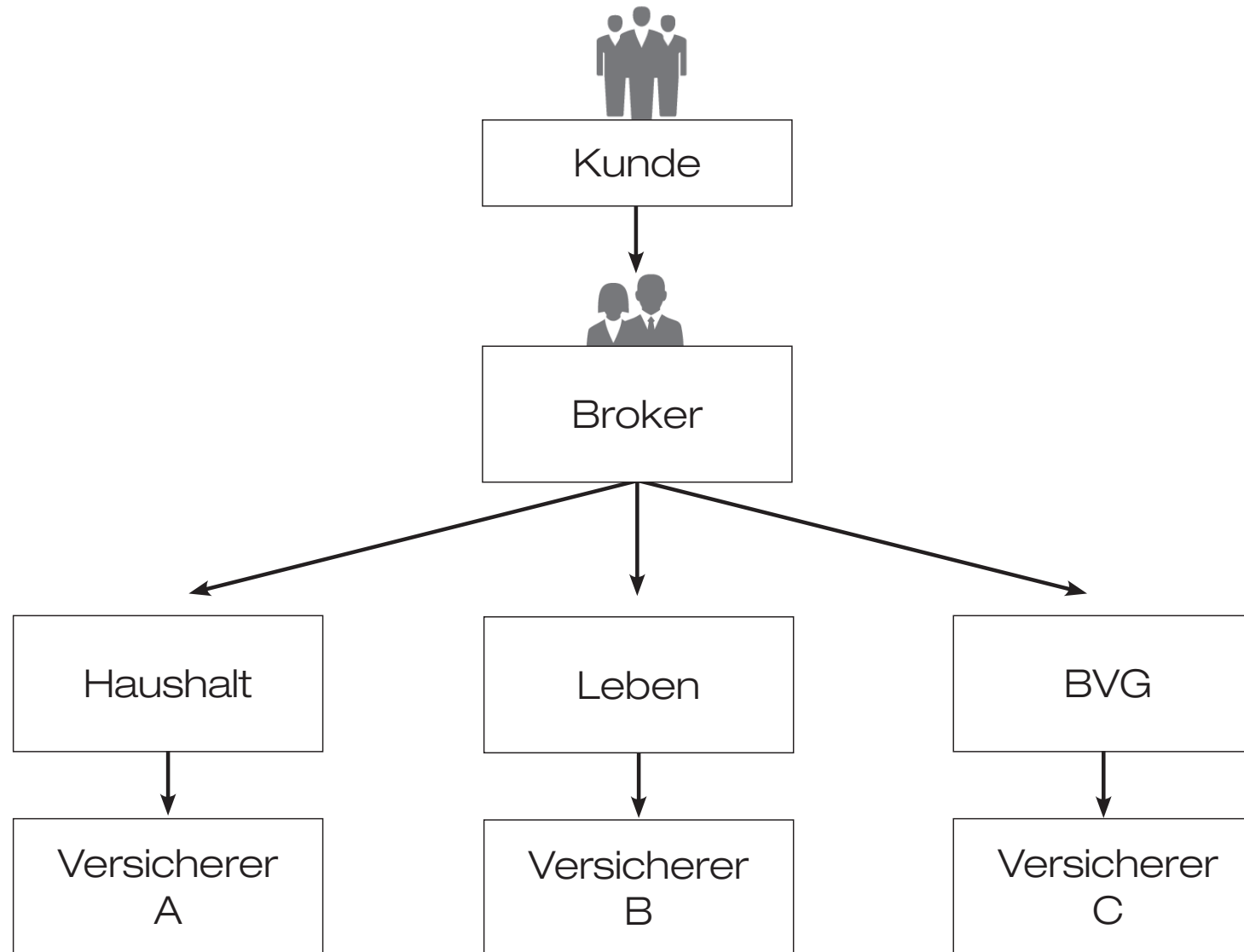
# VORHER-OHNE MANDAT

*PRO GESELLSCHAFT EIN BERATER*



# NACHHER-MIT MANDAT

*EIN BERATER ÜBER ALLE GESELLSCHAFTEN*



## *WAS BLEIBT, WAS ÄNDERT SICH?*

Bei Unterzeichnung des Brokermandates bleiben Sie weiterhin Kunde der bestehenden Gesellschaften. Ohne Ihre Einwilligung nehmen wir keine Gesellschaftswechsel und keine Anpassungen an Ihren Versicherungspolicen vor.

Neu sind wir, als ungebundener Broker, in erster Linie für Sie Ansprechpartner für alle Fragen. Ihr bisheriger Berater ist NICHT mehr für Sie zuständig.

Bei Problemen und Anliegen und natürlich im Schadenfall, wenden Sie sich entweder an uns oder direkt an die Gesellschaft.

Nur durch ein ganzheitliches Brokermandat, kann die einwandfreie Betreuung gewährleistet werden.

## ALLGEMEIN

Die Ansätze sind Beispiele und können von den Gesellschaften jederzeit geändert werden. Die Regelungen sind je nach Gesellschaft unterschiedlich.

<i>BRANCHE/SPARTE</i>	<i>LAUFENDE JAHRESENTSCHÄDIGUNG DER NETTOPRÄMIE</i>	<i>BRANCHE/SPARTE</i>	<i>LAUFENDE JAHRESENTSCHÄDIGUNG DER NETTOPRÄMIE</i>
Sachversicherung Privatgeschäft		Haftpflicht Unternehmensgeschäft	15%
Haushalt	15%	Transport	15%
Gebäude	15%	Motorfahrzeuge	
Landwirtschaft	15%	Haftpflicht	8%
Wertsachen	15%	Kollisionskasko	5%
Sachversicherung Unternehmensgeschäft	15%	Teilkasko, Insassen-Unfall	15%
Maschinen	15%	Krankenversicherung	7%
Montage, Bauwesen	10%	Unfall	
Garantie, Kautions, Spezielle Produkte	8%	UVG	5%
Privat-, Gebäude-, Landwirtschaftliche Haftpflicht	15%	UVG-Zusatz	15%
		Übrige Unfallversicherungen	15%

## **BEISPIEL KOLLEKTIVLEBEN (BVG)**

Risikoprämie und Verwaltungskosten

LAUFENDE  
JAHRESENTSCHÄDIGUNG  
DER NETTOPRÄMIE

4.00%

## **BEISPIEL EINZELLEBEN**

Prämie x Prämienzahlungsdauer, max. x 35

*Beispiel (Freizügigkeitskonto einmalig)*

Einzahlung 3.00%

*Beispiel (Gemischte Versicherung)*

Jahresprämie CHF 3'000.00 x Prämienzahlungsjahre 35 = Produktionssumme = CHF 105'000.00

x Anrechnungssatz 92%

= CHF 96'600.00

x Satz 4.9%

= Provision, CHF 4'733.40

## **BEISPIEL KRANKENKASSE**

*Beispiel (Grundversicherung, Franchise 1000 mit einer Zusatzversicherung)*

Pauschal CHF 550.00

- + Wertschätzung, ehrliches Feedback, Transparenz, Vertrauensperson, Fachkompetenz, Sicherheit, Haftung der FTK
- + Wir entlasten Ihre Administration durch laufendes Controlling der Policen, Prämienrechnungen, Anträge usw.
- + Sie erhalten professionelle Beratung aus einer Hand für sämtliche Versicherungs- und Vorsorgefragen
- + Über unseren Brokerkanal erhalten Sie mehr Leistungen und günstigere Prämien
- + Persönlicher Ansprechpartner für alle Versicherungsgesellschaften
- + Wir helfen Ihnen bei der Erledigung der Schadenfälle
- + Zugang zu den Versicherungsgesellschaften
- + Bestehende Verbindungen pflegen
- + Lebendige Partnerschaft
- + Gesamtanalyse Ist/Soll
- + Personalorientierung
- + Expertenwissen
- + Top Backoffice / Frontoffice
- + Erreichbarkeit
- + Marktabgleich
- + Auftragstreue



---

# FRAGEN? ZÖGERN SIE NICHT UNS ANZURUFEN!

FTK Finanz-Treuhand-Köchli AG  
Schwyzerhüsli | Baltenschwilerstrasse 39 | 8962 Bergdietikon  
Telefon +41(0)44 745 35 55  
info@ftk.net | www.ftk.net

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr