



Von links: Gilbert Jungo, Fiona Jungo, Ruedi Hug und Tamara Thommen stehen hinter der KMB Investment & Management AG und der Sensusplus AG.

## Ein verlässliches Team für sämtliche Fragen der Vermögensverwaltung und Finanzierung

*Im Bereich der Vermögensverwaltung und umfassenden Finanzberatung spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. In Menziken bietet ein kompetentes Team mit breitem Fachwissen seine Dienstleistungen an. Gilbert und Fiona Jungo, Ruedi Hug und Tamara Thommen finden bei der KMB Investment & Management AG und bei der Sensusplus AG in jedem Fall die optimale Lösung.*

(pte) – Zwei Firmen, ein Team – im Businesscenter Menziken suchen die Finanzfachleute schon beim ersten Kontakt den idealen Weg. Während sich die KMB Investment & Management AG auf reine Beratungsdienstleistungen fokussiert, profitiert die Kundschaft der Schwestergesellschaft Sensusplus AG von der unabhängigen Vermögensverwaltung. Vor zwei Jahrzehnten von Reto Kaufmann als rei-

ne Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet, baute die KMB Investment & Management AG ihre Dienstleistungen laufend aus. Seit dem Jahr 2010 zeichnen Gilbert Jungo und Ruedi Hug verantwortlich, zwei ausgewiesene Finanzfachleute mit beruflichem Hintergrund aus dem Bankensektor. «Klassische Mandate der Vermögensverwaltung sind heute selten. Meist bildet sich aus den

Bereichen Finanzplanung, Steuern, Liegenschafts- oder Firmenverkauf ein Mandat heraus», erklärt Gilbert Jungo. Als Generalist mit äusserst breitem Fachwissen stellt sich das eingespielte Team allen Finanzfragen und findet mit einer kompetenten, individuellen Beratung die ideale Lösung für die Kundin oder den Kunden.

Ruedi Hug zeigt auf, dass beispielsweise Direktanlagen in der Vermögensverwaltung heute den Kundenbedürfnissen oftmals eher entsprechen als Fonds. Durch die Unabhängigkeit und den Verzicht auf eigene Produkte kann das am besten geeignete Produkt auf dem Markt gewählt werden. «Wir sind nicht teurer, aber individueller als eine Bank», spricht Gilbert Jungo einen grossen Kundennutzen an, wobei die Gebühren stets äusserst transparent ausgewiesen werden. Die Analyse bestehender Depots gehört ebenfalls zum Alltag der Sensusplus AG. Ein grosser Vorteil der KMB Investment & Management AG und der Sensusplus AG ist gerade im vertrauensvollen Bereich des Finanzwesens der direkte Kontakt der Kundschaft zu ihrem einzigen Ansprechpartner. «Wir kommunizieren auch so, dass uns die Kundinnen und Kunden verstehen», erklärt Ruedi Hug den grösstmöglichen Verzicht auf die Fachausdrücke aus der Bankenwelt.

### **Fiona Jungo ist neu im Team**

Im Juni hat Fiona Jungo im Businesscenter ihr Büro bezogen. «Mit ihrem Eintritt ist die Kontinuität gesichert und das Team wurde verjüngt. Wir sind überzeugt, damit eine optimale Nachfolgelösung gefunden zu haben», bestätigt Gilbert Jungo. «Ich freue mich, meine umfangreichen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse einbringen zu können», meint Fiona Jungo zu den künftigen

Herausforderungen. Durch entsprechende Weiterbildungen von Fiona Jungo und Tamara Thommen kann nun auch die Führung von Finanzbuchhaltungen angeboten werden, wofür bisher eine externe Lösung gefunden werden musste.

Mit dem Umzug ins Businesscenter in Menziken im Frühling dieses Jahres wurde nochmals massiv in die IT investiert. «Die geltenden Regulatorien in der Vermögensverwaltung erfüllen wir jeweils bereits im Voraus», erklärt Ruedi Hug. Die Kundschaft der KMB Investment & Management AG und der Sensusplus AG besteht rund hälftig aus Privat- und Geschäftskunden. Von der Steuererklärung bis hin zur Finanzierung von Betriebsanlagen oder Eigenheimen finden die Fachleute in einem sensiblen Bereich die ideale Lösung.



*Fiona Jungo ist seit Juni neu im Team.*

