

CORE

Ein Kurs stimmt immer:
Der Erfolgskurs.

- 02** Vision / Leitbild
- 04** Die CORE Partner AG
- 06** Unsere Dienstleistungen
- 18** Die CORE Partner stellen sich vor
- 34** Standorte



Vision

Wir sind eine regional verankerte und international vernetzte Unternehmensgruppe mit höchsten Qualitätsansprüchen an unsere Dienstleistungen. Wir wollen als einer der führenden Anbieter in Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern & MWST, Wirtschafts- & Rechtsberatung sowie Vorsorgeberatung in dem für uns relevanten Markt wahrgenommen werden.

Durch unsere verschiedenen Standorte sind wir nah bei unseren Kunden. Wir bewegen uns auf beiden Seiten der deutsch-französischen Sprachgrenze und wollen als Unternehmensgruppe in beiden kulturell unterschiedlich geprägten Regionen erfolgreich aktiv sein.

Leitbild

Unternehmensphilosophie

Kunden

Wir pflegen ein partnerschaftliches und auf Vertrauen basierendes Verhältnis mit unseren Kunden. Integrität und Loyalität sind uns dabei ebenso wichtig wie eine auf Kontinuität und Qualität ausgerichtete Beziehung. Der Kunde hat für all seine Bedürfnisse einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner. Diskretion ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Mitarbeitende

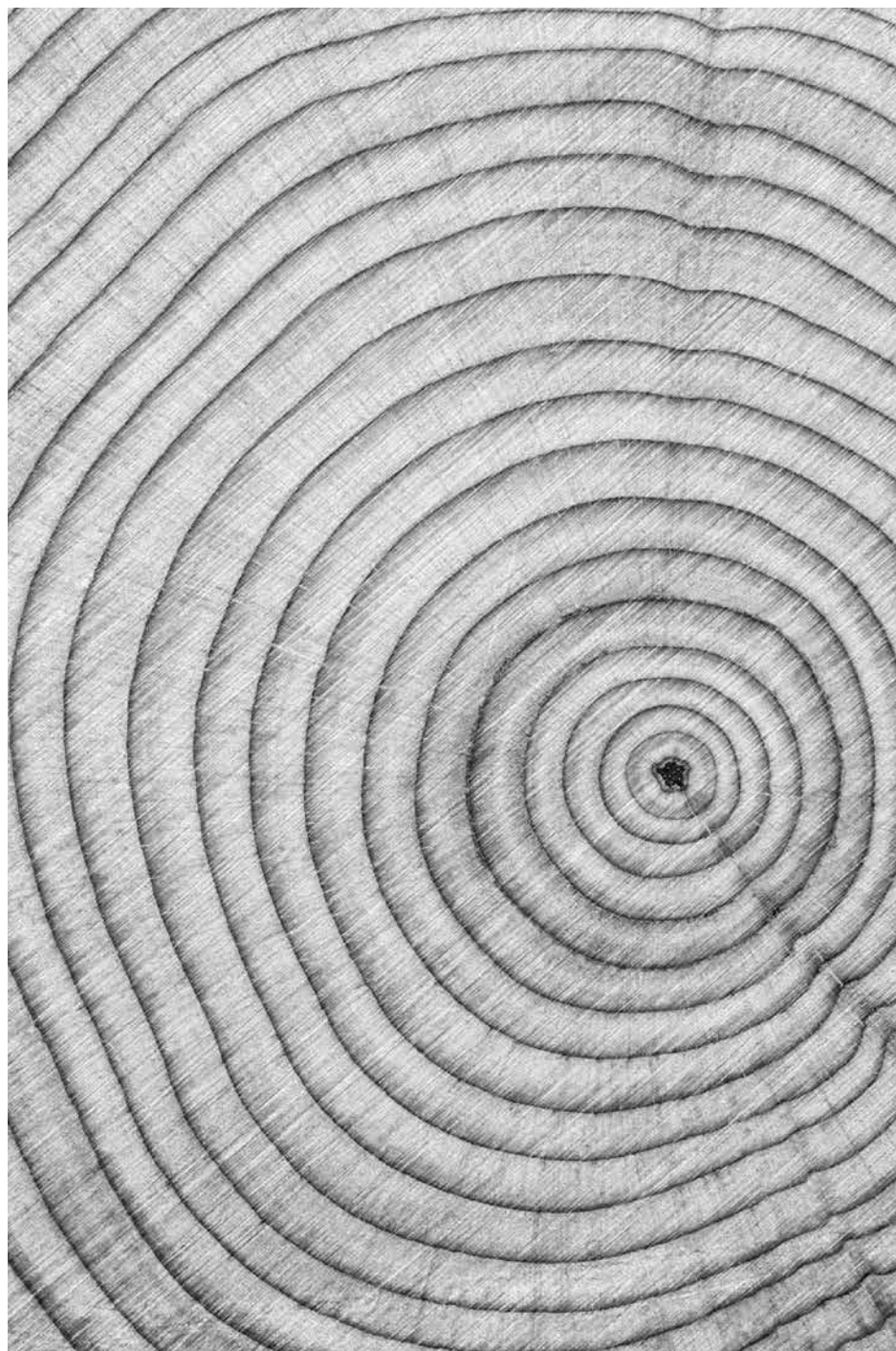
In unserer Dienstleistungsbranche spielen motivierte und kundenorientierte Mitarbeitende eine Schlüsselrolle. Deshalb bieten wir ihnen interessante und faire Arbeitsbedingungen und streben eine positive und auf gegenseitigem Respekt basierende Arbeitskultur an. Wir fördern unsere Mitarbeitenden gezielt durch interne und externe Aus- und Weiterbildungen.

Umfeld und Öffentlichkeit

Wir wollen für die Gemeinschaft (Behörden, Banken, Institutionen, Mitbewerber etc.) ein verlässlicher, professioneller Partner sein und ein kooperatives Verhältnis pflegen. Durch das Wirken und persönliche Engagement unserer Kadermitarbeitenden tragen wir aktiv zur wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Tätigkeitsgebiet bei.

Partner

Unsere Unternehmensgruppe gehört den aktiv tätigen Führungskräften. Als partnerschaftlich geführte Unternehmensgruppe sind wir vollkommen unabhängig und können langfristig planen, handeln und damit den Fortbestand der Unternehmensgruppe nachhaltig sichern.



CORE

Wenn es um die Zukunft geht,
zählt Erfahrung.

Unter der Flagge CORE sind folgende traditionsreiche Gesellschaften unterwegs: die CORE Treuhand AG, die CORE Revision AG, die CORE Fiduciaire Revicor SA und für den Bereich Gesundheitswesen die CORE Medical AG.

An unseren Standorten in Düdingen, Bern und Fribourg betreuen wir KMUs, Grossunternehmen, öffentlich-rechtliche Verwaltungen sowie NPOs, Verbände, Vereine, Stiftungen und Privatkunden in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Zusammen bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den folgenden Bereichen

Treuhand Seite 06

Wirtschaftsprüfung Seite 08

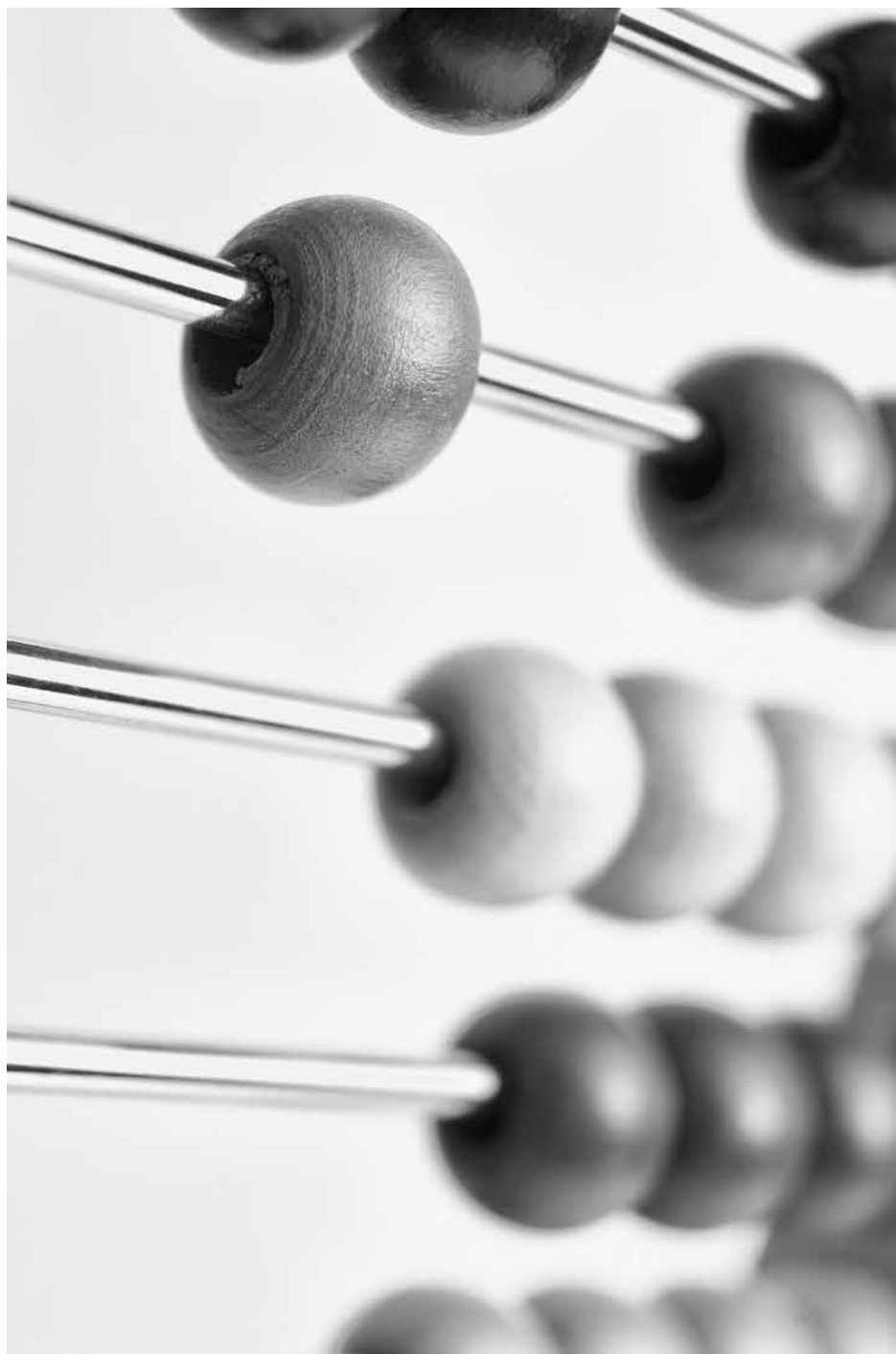
Steuern & MWST Seite 10

Wirtschafts- & Rechtsberatung Seite 11

Vorsorgeberatung Seite 14

Gesundheitswesen Seite 16

Unsere Mitarbeitenden sind bestens ausgebildet und verfügen über langjährige Erfahrung. Als Mitglied der Berufsverbände «EXPERTsuisse» und «TREUHAND SUISSE» sind wir an deren Berufs- und Standesregeln gebunden. Zudem verpflichten wir uns, ihre hohen Qualitätsstandards einzuhalten.



Treuhand

Für Sie sind es Zahlen.
Für uns Perlen.

Überlassen Sie uns, was wir am liebsten tun: über Ihren Erfolg exakt Buch zu führen. Und investieren Sie Ihre Zeit in das, was Sie am besten können.

Eine Buchhaltung vorschriftsgemäss zu führen, wird immer komplexer und zeitaufwendiger. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, bieten wir Ihnen professionelle treuhänderische Beratung und Dienstleistungen. Und zwar genau dort, wo Sie diese benötigen. Was immer Sie uns anvertrauen, Sie können auf höchste Professionalität und Wertschätzung zählen.

Was wir Ihnen bieten

Finanz- und Rechnungswesen

- > Buchführung
- > Jahres- und Zwischenabschlüsse
- > Abschlussberatung und Steueroptimierung
- > Online-Buchhaltung (Web Accounting)
- > Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- > Betriebsbuchhaltung und Kostenrechnung
- > Budgetierung, Finanz- und Liquiditätsplanung
- > Stellvertretungen im Finanz- und Rechnungswesen und der Administration
- > Mehrwertsteuer-Abrechnungen

Lohnbuchhaltung und Sozialversicherungen

- > Outsourcing von Lohnbuchhaltungen und Kaderlöhnen
- > Beratung in Sozialversicherungsfragen
- > Personaladministration
- > Vorsorgeplanung aus versicherungstechnischer sowie steuerlicher Sicht
- > Support bei jeglichen Sonderfällen (z.B. Lohnfortzahlung bei Unfall und Krankheit)
- > Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen



Wirtschaftsprüfung

Wir sehen nicht nur Fehler,
sondern auch Potenzial.

Als Wirtschaftsprüfer beurteilen wir nicht nur Ihre Jahresrechnung auf Gesetzeskonformität. Wir behalten auch immer im Auge, wo Sie Ihre finanziellen Prozesse und Geschäftsabläufe noch optimieren können. Dadurch schaffen wir echten Mehrwert.

Als gesetzliche Revisionsstelle prüfen wir Jahresrechnungen mit höchster Professionalität, breitem Fachwissen und zu einem fairen Preis. Wir verstehen uns auch als Berater für wirtschaftliche Fragestellungen zu Rechnungslegung, Controlling und Geschäftsprozessen. Durch unsere Prüfung gewinnt Ihr Unternehmen nicht nur an Glaub- und Kreditwürdigkeit, sondern immer auch wertvolle Einsichten.

Was wir Ihnen bieten

- > Ordentliche und eingeschränkte Revision der Jahresrechnungen
- > Prüfung von Konzernrechnungen nach OR und Swiss GAAP FER
- > Gesetzliche Spezialprüfungen bei Unternehmensgründungen, Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, Liquidationen etc.
- > Prüfungen nach Fusionsgesetz
- > Review von Jahresrechnungen nach PS 910
- > Testierung von Unternehmensbewertungen und Financial Due-Diligencen
- > Gutachten/Second Opinion
- > Prüfung von Prozessen und internen Kontrollsystemen (IKS)

Prüfungen in folgenden Spezialgebieten

- > Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Anstalten und Institutionen
- > Non-Profit Organisationen und Pensionskassen
- > Auftragsbezogene Prüfungen und nach Spezialgesetzen
- > Einhaltung von Standards wie Swiss GAAP FER, IFRS oder der ZEWO-Richtlinien



Steuern & MWST

Der Steuerdschungel wuchert.
Wir bringen Licht ins Dickicht.

Mit uns an Ihrer Seite gewinnen Sie Klarheit in Steuerfragen und die Sicherheit, die optimale Lösung gefunden zu haben.

Die fiskalischen Verpflichtungen verändern sich ständig und oft kurzfristig. Bei Steuerfragen und der Suche nach dem idealen Vorgehen ist es schwer, immer die Orientierung zu behalten. Was immer Sie als Privatperson oder mit Ihrem Unternehmen vorhaben: Wir unterstützen Sie bei der strategischen Steuerplanung und der operativen Steueroptimierung – pragmatisch, kreativ und individuell.

Was wir Ihnen bieten

Direkte Steuern

- > Steuerberatung und -planung für Unternehmen, Privatpersonen und Selbständige
- > Steuerberatung bei Unternehmensgründungen, Umstrukturierungen, Sanierungen,
- > Liquidationen, Sitzverlegungen, Nachfolgeregelungen, etc.
- > Abklärungen mit und Vertretung vor Steuerbehörden sowie in Rechtsmittelverfahren
- > Verfassen und Aushandeln von Steuerrulings; Erstellen von Steuergutachten
- > Steuerliche Abschlussgestaltung und Prüfen von Steuerrisiken (Tax Review)
- > Kantons- und länderübergreifende Steuerteilungsfragen
- > Steuererklärungen und Rückerstattungsanträge
- > Steuerberatung bezüglich Sozialversicherungen

Mehrwertsteuer MWST

- > MWST-Beratung, MWST-Administration und auftragsbezogene MWST-Prüfung
- > Nationale und internationale MWST-Sonderfälle
- > Verfassen und Aushandeln von MWST-Rulings
- > MWST-Fiskalvertretung Schweiz



Wirtschafts- & Rechtsberatung

Es gibt viele Wege,
aber nur einen besten.

Expansion, Fusion, Liquidation – wohin auch immer Sie Ihr Unternehmen führen wollen, wir prüfen den Weg, bevor Sie ihn begehen.

Dank der hervorragenden Qualifikation unserer Mitarbeitenden können wir Sie weit über die klassischen Treuhandfragen hinaus begleiten. Wir stehen Ihnen in allen Lebensphasen Ihrer Unternehmung beratend zur Seite – genauso wie viele weitere Fachspezialisten aus unserem grossen Beziehungsnetz.

Was wir Ihnen bieten

Beratung

- > Strategie- und Organisationsberatungen für KMU
- > Business-, Liquiditäts-, Finanzierungspläne, Budgets
- > Reporting und Controlling
- > Investitionsrechnungen
- > Unternehmensgründungen
- > Nachfolgeplanungen und -regelungen
- > Käufe & Verkäufe von Unternehmungen
- > Umstrukturierungen von Unternehmen (Umwandlungen, Spaltungen, Fusionen und Vermögensübertragungen)
- > Sanierungen und Liquidationen

Management / Outsourcing

- > Dienstleistungserbringung, auch vor Ort
- > Externe Interimseinsätze als CEO/CFO/Spezialist im Finanz- und Rechnungswesen
- > Übernahme von Verwaltungsratsmandaten
- > Sitz von Domizil- und Holdinggesellschaften (Domiziladressen)

Bewertung

- > Unternehmensbewertungen
- > Gutachten, Expertisen, Analysen
- > Due-Diligence-Beratungen

Rechtsberatung

- > Allgemeine Rechtsberatung
- > Ausarbeitung und Überprüfung von Verträgen
- > Erstellen von Rechtsgutachten
- > Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren
- > Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- > Zusammenarbeit mit Notaren und forensisch tätigen Rechtsanwältinnen

Öffentliche Verwaltungen / NPO's

- > Unterstützung bei der Einführung und Anwendung von HRM2 oder IPSAS
- > Beratung, Projektbegleitung
- > Interimsmanagement / Stellvertretung
- > Analysen, Expertisen und Gutachten



Vorsorgeberatung

Wir planen in der Gegenwart.
Für Ihre sichere Zukunft.

Jede Lebensphase verlangt eine individuelle, vorausschauende Planung. Dazu gehören die verschiedenen Vorsorgebereiche, der Umgang mit Liegenschaften und Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Für Privatpersonen ist es schwer, unter der Vielfalt bestehender Bestimmungen und gesetzlicher Richtlinien den Überblick zu behalten.

Wir verstehen uns als Ihr Partner, der mit Ihnen Ihre aktuelle Situation analysiert, diskutiert, Vorschläge ausarbeitet und Sie bei der Wahl und Umsetzung der von Ihnen getroffenen Entscheidungen unterstützt und begleitet. Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Steuer- und Vorsorgeoptimierung sowie Planung zur Seite.

Was wir Ihnen bieten

Beurteilung IST-Situation

- > Aktiven und Passiven auf Basis Steuererklärung
- > Vorsorgeplan und Guthaben berufliche Vorsorge
- > Guthaben gebundene Vorsorge 3a
- > Freizügigkeitsguthaben
- > Beteiligung an Erbschaften und Miteigentum
- > Unterhaltsbedarf, Sanierungs- und Ausbauprojekte von Liegenschaften
- > zukünftige Anwartschaften
- > sonstige Investitionsprojekte

Steuer- und Vorsorgeoptimierung

- > persönliche Zielsetzungen
- > Potential berufliche Vorsorge
- > Potential Vorsorge 3a
- > Submission von Hypotheken und Darlehen
- > Lebens- und Rentenversicherungen
- > Entnahmepläne Banken und Versicherungen
- > zeitliche Staffelung des Unterhalts-, Sanierungs- und Ausbaubedarfs von Liegenschaften

Umsetzung und Begleitung

- > Ausarbeitung und Durchführung von Planungsmassnahmen
- > Monitoring des Planungserfolgs
- > Anpassung nach Bedarf
- > mittel- und langfristiges Finanzplanungskonzept



Gesundheitswesen

Der Gesundheitssektor im Umbruch. Wir bleiben am Puls der Zeit.

Der demografische Wandel im Gesundheitswesen fordert neue Unternehmensformen, die dieser Entwicklung gerecht werden. Das betrifft traditionelle Einzel- und Gruppenpraxen sowie Praxen und Ärztezentren als juristische Person. Neue Vorschriften, komplexe Administration und höhere Ansprüche seitens Patienten und Mitarbeitenden kosten Zeit, die für die medizinische Tätigkeit verlorengeht. Die Auslagerung spezifischer Prozesse an eine erfahrene, kompetente Treuhandstelle ist eine geeignete Lösung für dieses Problem.

Mit über 60 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor haben wir dessen zahlreiche Veränderungen miterlebt und dabei wertvolle Erkenntnisse gesammelt. Das ermöglicht es uns, Sie kompetent zu beraten und unsere Unterstützung auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden. Wir begleiten Sie bei der Entfaltung Ihres beruflichen Potenzials. Im Umgang mit den Gesetzen und Reglementierungen des Gesundheitswesens unterstützen wir Sie, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Was wir Ihnen bieten

- > Unternehmensberatung speziell für Einzel-, Gruppen- und Gemeinschaftspraxen
- > Unternehmensberatung für Praxen als juristische Person (Aktiengesellschaft, GmbH)
- > Mithilfe und Begleitung beim Zentren-Aufbau von der Idee bis zur Fertigstellung
- > Transparente Entschädigungsmodelle für Partnerärzte
- > Unterstützung in Rechtsfragen
- > Jahres- und Zwischenabschlüsse
- > Abschlussberatung und Steueroptimierung
- > Lohnbuchhaltung und Personaladministration
- > Finanz- und Kreditorenbuchhaltung, Mehrwertsteuer-Abrechnungen
- > Budgetierung, Finanz- und Liquiditätsplanung
- > Finanzierungs-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung



Martin A. Gyger

Nicht was wir sehen, wohl
aber wie wir sehen, bestimmt
den Wert des Geschehenen.

Blaise Pascal, französischer Philosoph (1623 - 1662)

«Motiv aussuchen, Bildausschnitt festlegen, Lichtverhältnisse prüfen, scharf stellen, abdrücken. Fotografieren verlangt mir die gleiche Präzision und Sorgfalt ab wie die Arbeit als Treuhänder.

Alles muss stimmen, wenn es um die Zahlen unserer Kunden geht. Hier gibt es keine Nachbearbeitungssoftware, mit der sich kleine Schönheitsfehler ausbessern lassen. Die Arbeit muss überzeugen – und dafür Sorge ich mit meinem Team.»



Martin A. Gyger

Partner

Dipl. Treuhandexperte

Dipl. Betriebsökonom FH



Monika Hasler Kunz

Die Natur ist weder vernünftig
noch gerecht. Die Natur ist exakt.

Beah Richards, amerikanische Dichterin (1920 - 2000)

«Ein paar Atemzüge in der Natur, und der Alltag fällt von mir ab. Schritt um Schritt, Tritt um Tritt lasse ich alles hinter mir und meinen Gedanken freien Lauf.

Die Ausdauer, mit der ich laufe oder Velo fahre, ist auch beruflich von Vorteil. Denn treuhänderische Dienstleistungen verlangen ein hohes Mass an Beharrlichkeit, Sorgfalt und Präzision. Und diese haben für mich höchste Priorität. Abschalten kann ich schliesslich ganz einfach in der Freizeit.»



Monika Hasler Kunz

Partnerin

Dipl. Treuhandexpertin



Rinaldo Jendly

Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.

Henry Ford, Gründer der Ford Motor Company (1863 - 1947)

«Schach auf Eis» nennen es Manche. Gleichwohl dreht sich beim Curling alles um die Abstimmung des Teams: Vollste Konzentration und Präzision beim Lead, Timing beim Wischen, sowie die strategische Übersicht und die taktische Umsicht des Skips.

Beruflich bewege ich mich allerdings nicht auf dünnem Eis. Hier sind überlegte Züge und sorgfältig geplante Schritte gefragt. So vielschichtig die Anforderungen auch sind, meine Equipe und ich kommen dabei nicht ins Rutschen.»



Rinaldo Jendly

Partner

Dipl. Treuhandexperte



Klaus Jenelten

They always say time changes things,
but you actually have to change
them yourself.

Andy Warhol, amerikanischer Künstler (1928 - 1987)

«Die Spitze eines Bergs erklimmen und die scheinbar endlose Aussicht geniessen. Durch Literatur neue Perspektiven gewinnen. Auf Reisen den Horizont erweitern. In der Freizeit Neugierde stillen und Grenzen ausloten.

In meiner beruflichen Tätigkeit gehe ich noch darüber hinaus – ich durchbreche Grenzen und gestalte Veränderungen aktiv mit. Globalisierung, Automation und nicht zuletzt der demografische Wandel bringen immer komplexere Herausforderungen mit sich, gerade im Gesundheitswesen. Diese nehme ich motiviert und mit meinem ausgeprägten Entdeckerdrang an.»



Klaus Jenelten

Partner

Treuhänder mit eidg. Fachausweis



Markus Jungo

Um klarer sehen zu können, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.

Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller (1900 - 1944)

«Vieles, was sonst im Leben wichtig erscheint, rückt auf meinen Afrikareisen in den Hintergrund. Was bleibt, sind Weite, Wildnis und faszinierende Tiere. Als Kontrast dazu suche ich die Betriebsamkeit von grossen Städten mit ihren unbekanntem Strassen, Plätzen und Museen, die zu entdecken sich lohnt.

Während in meinem Beruf vor allem meine sachliche, rationale Seite gefragt ist, lasse ich beim Betrachten von Kunst und beim Lesen meiner Fantasie freien Lauf. Wobei, selbst hierbei kann man wunderbar analysieren – einfach auf eine andere Art.»



Markus Jungo

Partner

Dipl. Wirtschaftsprüfer

Betriebswirtschafter lic.rer.pol.



Beat Mauron

Du fällst nicht, solange
du in die Pedale trittst.

Claude Pepper, amerikanischer Politiker (1900 - 1989)

«Ins Trikot schlüpfen, Helm aufsetzen, Veloschuhe einrasten lassen, ein paar kräftige Tritte und schon steigt das Freiheitsgefühl in mir hoch. Doch zum Rennvelofahren und Biken gehört mehr als nur Freude an der Bewegung und ein gutes Sportgerät: Konzentration, Ausdauer und Technik sind meine ständigen Begleiter. Diese Eigenschaften geben mir bei meiner Arbeit Rückenwind.

Wie auf einer langen Strecke geht es in der Wirtschaftsprüfung und Treuhandberatung letztlich darum, dass alle Komponenten perfekt ineinandergreifen und man das Ziel immer vor Augen hat.»



Beat Mauron

Partner

Treuhänder mit eidg. Fachausweis



Michael Münger

Das Meer ist der letzte
freie Ort auf der Welt.

Ernest Hemingway, amerikanischer Schriftsteller (1899 - 1961)

«Mit dem Gang ins tiefe Blau vergesse ich die Hektik auf der erdigen Oberfläche, lasse Lärm und Trubel über mir. Tauchen in tiefen Wassern bedarf zuverlässiger Ausrüstung und besonnener Selbsteinschätzung.

Wie ich mich auf meine Erfahrung und das Equipment stütze, so sollen mir meine Kunden in treuhänderischen Belangen vertrauen dürfen. Schliesslich bewegen wir uns in der Tiefe der Jahresrechnungen, wo unser langjähriges Know-how für die unentbehrliche Sicherheit sorgt.»



Michael Münger

Partner

Dipl. Wirtschaftsprüfer

Betriebsökonom HWV



Christian Stritt

Über einen Berg kann der Mensch nicht stolpern.

Lü Bu We, chinesischer Reichskanzler (300 - 235 v. Chr.)

«Meine Trekkingtouren im Himalaya erfüllen mich immer wieder mit Demut und Achtung. Das Wandern in dieser gigantischen Bergwelt fordert Achtsamkeit bei jedem Schritt. Bewusst reise ich wie die einfachen Leute und lasse jeglichen Komfort hinter mir.

Dadurch gelange ich immer wieder an den Punkt, an dem ich vollständig klar bin. Diese Klarheit ist essentiell in meinem Beruf: So gelingt es mir, stets die Übersicht zu behalten und kein Detail zu übersehen, wenn ich über den Büchern meiner Kunden sitze.»



Christian Stritt

Partner

Dipl. Wirtschaftsprüfer

Betriebsökonom FH

Standorte

Ihr Weg zu uns.

Unser Weg mit Ihnen.

Düdingen

Chännelmattstrasse 9
3186 Düdingen
T +41 26 492 78 78
F +41 26 492 78 79

Bern

Eigerstrasse 60
3007 Bern
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 21

Fribourg

Route des Arsenaux 41
1700 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90