



Gestatten: Wir sind  
Balmer-Etienne.

Wir sehen die Dinge  
etwas anders.

## Willkommen bei Balmer-Etienne. Wir sehen die Dinge etwas anders.

Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Für uns bedeutet das: Wir unterstützen unsere Kunden in Treuhand, Prüfung und Beratung mit nutzenorientiertem Denken, bei dem wir gewisse Abläufe auch mal hinterfragen und alternative Prozesse vorschlagen – wenn es denn der Sache besser dient. Seit 1948 erarbeiten wir so für unsere Kunden ganz individuelle unternehmerische Lösungen. Schnell, engagiert und zuverlässig.

Auch in seiner Grösse ist Balmer-Etienne etwas anders: Wir sind das grösste kleine Beratungsunternehmen im Raum Zentralschweiz und Zürich. Mit über 100 Mitarbeitenden und partnerschaftlich organisiert sind wir gross genug, um Ihre anspruchsvollen und komplexen Fragen und Aufträge professionell zu bearbeiten. Und überschaubar genug, um persönlich, direkt und schnell in Ihrem Sinne zu agieren.

Wie sehen Sie die Dinge? Stehen kurze Entscheidungswege und die Nähe zu den Spezialisten verschiedener Fachbereiche auch für Sie an erster Stelle, wenn es um Treuhand, Prüfung und Beratung geht? Dann sollten wir uns kennenlernen.

### Vom Komplizierten zum Einfachen.

Bei vielen Themen lohnt sich die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln, denn die physische Nähe zu Spezialisten innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche ermöglicht eine gesamtheitliche Betrachtung. Wir pflegen die enge Vernetzung von Fachkompetenzen. Das Ergebnis? Ganz einfach: Reduktion von Komplexität.

### Die Vernetzung von Denken, Wissen und Handeln.

Veränderte Bestimmungen, revidierte Gesetze und laufend neue Regelungen – wer kann da als Laie noch mithalten? Keine Sorge, für jedes Fachthema haben wir bei Balmer-Etienne einen Spezialisten im Haus: Vom Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten, Rechtsanwalt über den Treuhandexperten bis zu weiteren spezialisierten Fachleuten.



Für die richtige  
Antwort muss man  
zuhören können.

Aber dann auch die  
richtigen Fragen stellen.



**Eine von uns täglich gelebte Haltung: Kundennähe.**

Ihre Erwartungen zu erfüllen ist für uns selbstverständliche Pflicht. Sie zu übertreffen, ist die Kür und unser erklärtes Ziel. Auf dem Weg dahin werden Sie «Kundennähe» nicht als Floskel wahrnehmen, sondern als von uns täglich gelebte Haltung. Das bedeutet auch die persönliche Erreichbarkeit und Verfügbarkeit Ihres Ansprechpartners.

**Unsere Lösungen: Klar und verständlich.**

Fachchinesisch liegt uns nicht. Wir ziehen es vor, klare, verständliche Aussagen zu machen. Rechtsbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen kennen auch wir. Nur verbergen wir uns nicht dahinter. Wir sehen die Dinge vielleicht etwas anders – aber wir präsentieren sie stets so, dass man sie versteht.



Es ist einfach, sich hinter komplexen Formulierungen zu verstecken.

Es ist einfach nicht unsere Art.



### **Typisch Balmer-Etienne: Verlässlichkeit und Diskretion.**

Tugenden gut schweizerischer Prägung sind empfehlenswert für ein Unternehmen, das in Treuhand, Prüfung und Beratung tätig ist – in der Schweiz und für die Schweiz. Verlässlichkeit, Diskretion und Entscheidungsfreude bilden das Fundament unserer unternehmerischen Haltung.

### **Regionale Verankerung, nationale Kompetenz.**

Mit unserer vernetzten Fachkompetenz fokussieren wir bei Balmer-Etienne auf KMUs mit umfassenden Bedürfnissen und komplexen Ansprüchen, auf KMU-Inhaber in ihrer Rolle als Privatperson und auf öffentliche Körperschaften sowie Non-Profit-Organisationen. Ausgehend von den Standorten Luzern, Zürich und Stans bieten wir unsere Dienstleistungen in der ganzen Deutschschweiz an. Wir vereinen als Generalisten alle Kompetenzen unter einem Dach.



Behalten Sie ruhig  
den Überblick.

Den Durchblick haben wir.



## TREUHAND

- Nah bei Ihnen
- Kontinuität und ganzheitliche Beratung
- Branchen-Fokus dank fundierter Erfahrung und grossem Netzwerk (Finanz- und Wirtschaftskontakte)
- Alles unter einem Dach mit interdisziplinär agierenden Spezialisten
- Sparring-Partner für die finanzielle Unternehmensführung (planen, optimieren und koordinieren) – proaktiv und zeitnah
- Aufbereitung praxistauglicher Führungsinstrumente und Entscheidungsgrundlagen
- Ganzheitlich denkender Gesprächspartner bei der Bewältigung von nicht alltäglichen Fragestellungen

## PRÜFUNG

- Risikoorientierter Ansatz mit Überprüfung der zentralen Prozesse und deren Kontrollen im Unternehmen
- Nutzenorientierte, praktikable Lösungen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Anforderungen des Berufsstandes
- Klare, verständliche Aussagen garantiert
- Gewähr für qualitativ hochstehende Prüfung von Jahresabschlüssen nach schweizerischem Handelsrecht (OR), Swiss GAAP FER und IFRS

## BERATUNG

- Für jedes Fachgebiet der geeignete Spezialist
- Schnelle Lösungen zu komplexen Fragestellungen
- Hinausdenken über das Offensichtliche, um das Optimum für den Kunden zu finden
- Vollumfängliches Leistungsangebot hinsichtlich rechtlicher, steuerlicher und finanzieller Aspekte
- Diskretion selbstverständlich

**Balmer-Etienne AG**

Kauffmannweg 4  
6003 Luzern  
Telefon +41 41 228 11 11

Bederstrasse 66  
Postfach  
8027 Zürich  
Telefon +41 44 283 80 80

Buochserstrasse 2  
Postfach  
6371 Stans  
Telefon +41 41 619 26 26

[info@balmer-etienne.ch](mailto:info@balmer-etienne.ch)  
[balmer-etienne.ch](http://balmer-etienne.ch)