

Medienmitteilung

Brig, im November 2019

SZ Consulting stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft

Die Avalua AG hält seit letzter Woche eine Beteiligung am Vermögensverwalter SZ Consulting AG. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Sie ebnet den Weg für eine erfolgreiche, unabhängige Fortführung der Geschäftstätigkeit der SZ Consulting.

SZ Consulting AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für in- und ausländische Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen und Pensionskassen, der seit 20 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Das 1998 von Joe Zurbriggen und Bernhard M. Schwery gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Brig. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung.

Geführt wird die SZ Consulting momentan gemeinsam von Joe Zurbriggen und Matthias Fux, der seit über 10 Jahren für die Firma tätig ist. Mittelfristig wird Matthias Fux Joe Zurbriggen an der operativen Spitze ablösen. Joe Zurbriggen bleibt weiterhin an der SZ Consulting beteiligt und wird das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen.

Hinter der Beteiligung der Avalua AG steht in erster Linie der Investmentgedanke. Die Avalua AG ist ein Schweizer Dienstleistungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Treuhand, Immobilien und Tourismus. Das Unternehmen wurde am 11. November 2016 gegründet, hat seinen Sitz in St. Niklaus sowie eine Zweigniederlassung in Naters und befindet sich zu 100% im Besitz mehrerer Oberwalliser Raiffeisenbanken.

Dank der Beteiligung der Avalua AG ist die Kontinuität im Rahmen der Nachfolge innerhalb des Aktionariats, des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und bei den Mitarbeitenden der SZ Consulting gewährleistet und damit eine erfolgreiche und gewinnbringende Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit sichergestellt.

Für die Kunden der SZ Consulting bedeutet diese Regelung der Nachfolge, dass Sie auch in Zukunft auf die SZ Consulting als kompetenten und unabhängigen Partner rund um die Vermögensverwaltung zählen können. Auch mit der Beteiligung der Avalua wird die SZ Consulting die unternehmerische Freiheit behalten. Die Kunden entscheiden dabei auch in Zukunft frei und unabhängig, welche Depotbank sie bevorzugen und in welche Produkte investiert werden soll.

Joe Zurbriggen

Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident SZ Consulting AG

info@szconsulting.com