

Medienmitteilung

Sursee, 5. Dezember 2011

Geschäftsjahr 2010/2011

Seit 50 Jahren erfolgreich dank starker regionaler Verankerung

Die Truvag hat im Geschäftsjahr 2010/2011 einen Umsatz von 12.7 Mio. Franken erzielt. Dadurch konnte die Marktposition als grösste Treuhandgesellschaft der Luzerner Landschaft gefestigt werden. Mit den Aktivitäten zum 50jährigen Bestehen wurden die Kundenbeziehungen und die regionale Verankerung vertieft. Inzwischen konnten auch am Standort Sursee die räumlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung geschaffen werden.

Im Geschäftsjahr 2010/11 konnte die Truvag Treuhand AG mit Hauptsitz in Sursee und weiteren Standorten in Luzern, Reiden und Willisau einen Honorarertrag von 12.7 Mio. Franken erzielen (Vorjahr 12.7 Mio. Franken). Dass nach dem markanten Honorarzuwachs von 13 % im Vorjahr und den im Geschäftsjahr 2010/2011 zu bewältigenden internen Projekten die Vorjahresmarke wieder erreicht wurde, ist sehr erfreulich. Mit der Veränderung in der Geschäftsleitung, dem komplett neuen Markt- und Internetauftritt und den Jubiläumsaktivitäten waren Aufgaben zu bewältigen, die beachtliche interne Personalressourcen beanspruchten.

Vernetzung von Treuhand und Immobilien bringt Vorteile

Alle Standorte waren sehr gut ausgelastet und konnten ihre Position im Markt weiter festigen. Die starke Vernetzung des Treuhand- und des Immobilienbereiches unter dem gleichen Dach erlaubt es, umfassende Dienstleistungen anzubieten. Die Kunden schätzen das und nutzen die sich daraus resultierenden Synergien. Die beiden Bereiche befruchten sich auch gegenseitig, was nicht zuletzt deshalb wertvoll ist, da die Truvag rund einen Drittel des erzielten Honorarertrages mit so genannten Einmalaufträge erwirtschaftet, die im Gegensatz zu Dauermandaten jedes Jahr im Markt neu zu akquirieren sind.

Qualifizierte Dienstleitungen immer stärker gefragt

Durch das stets komplexer werdende Umfeld ist die Nachfrage nach qualifizierten Dienstleitungen ungebrochen hoch. Mit Immobiliendienstleistungen, welche die Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften sowie die überdurchschnittlich wachsende Immobilienberatung und -vermarktung umfasst, erwirtschaftet die Truvag inzwischen rund einen Drittel ihres Honorarertrages. Die anderen zwei Drittel werden im Treuhandbereich mit der klassischen Buchführung, Abschluss- und MWST-Beratung, der Steuer-, Finanz- und Vorsorgeberatung sowie der Wirtschaftsberatung und Wirtschaftsprüfung erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr werden weitere Honorarsteigerungen erwartet.

Vertrauen als Erfolgsbaustein

Im Rahmen der Aktivitäten zum 50jährigen Bestehen wurde deutlich, dass die Truvag neben vielen Neukunden vor allem auf sehr langjährige Kundenbeziehungen abstützen kann, welche über Jahre, ja sogar Jahrzehnte stetig weiterentwickelt und ausgebaut werden konnten. Vertrauen, hohe Kundenzufriedenheit und die damit verbundenen Weiterempfehlungen werden auch in den kommenden Jahren die zentralen Erfolgsbausteine sein.

Standort Sursee in neuem Glanz

In den vergangenen Jahren hat die Truvag in Luzern, Reiden und Willisau durch beachtliche Neu- und Erweiterungsinvestitionen sehr gute räumliche Voraussetzungen für die Weiterentwicklung dieser Standorte geschaffen. Am Hauptsitz in Sursee konnten nach einjähriger Bauzeit vor wenigen Wochen zusätzliche Räumlichkeiten auf drei Etagen im neu erstellten Erweiterungsbau bezogen werden. Diese sind direkt mit den bisherigen Büroflächen verbunden, was aus Sicht der betrieblichen Abläufe und des Teamgeistes optimal ist. Gleichzeitig wurde die Gebäudehülle des Hauptgebäudes an der Leopoldstrasse 6 umfassend saniert, womit dieses nicht nur wegen seiner Höhe und Architektur die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Interessante Arbeits- und Ausbildungsplätze

Nur mit qualifizierten Mitarbeitenden können die permanenten Neuerungen zeitgerecht verarbeitet und zum Nutzen der Kunden umgesetzt werden. Fast alle Truvag-Mitarbeitenden verfügen über ein oder mehrere höhere Fach- oder Expertendiplome oder sie befinden sich auf dem Weg dazu. Davon profitieren die Truvag-Kunden. Gleichzeitig profitieren auch die Mitarbeitenden, indem sich laufend neue Perspektiven für die Übernahme von spannenden Beratungs- und Führungsaufgaben ergeben. Nachdem sich die räumlichen Voraussetzungen an allen Standorten optimal präsentieren, können weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Gegenwärtig beschäftigt die Truvag insgesamt **86 Mitarbeitende** (Vorjahr 83), was umgerechnet 78 (76) Vollzeitstellen entspricht. Ab Mitte 2012 wird am Standort Reiden erstmals eine Lehrstelle besetzt, so dass bei der Truvag permanent **sieben Lernende** ausgebildet werden.

* * *

Hektik durch Nationale Erbschafts- und Schenkungssteuer-Initiative

Seit am 16.08.2011 die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ gestartet worden ist (vgl. weitere Ausführungen unter www.truvag.ch), hat sich eine gewisse Hektik breit gemacht und damit ist auch der Beratungsbedarf laufend gestiegen. Bisher war es nicht üblich, dass aufgrund einer Unterschriftensammlung für eine Initiative bereits steuerplanerische Vorkehrungen getroffen wurden. Im vorliegenden Fall ist dies anders, weil bei Annahme der Initiative durch Volk und Ständen diese direkt in Kraft treten und Schenkungen ab 01.01.2012 rückwirkend besteuert würden. Die Truvag empfiehlt ihren Kunden seit Jahren, tatsächlich nicht mehr benötigte Vermögensteile aus steuerlichen Überlegungen an die Nachkommen zu übertragen. Wenn jemand aktuell ein Nettovermögen von deutlich mehr als zwei Mio. Franken besitzt und dieses der drohenden Erbschafts- und Schenkungssteuer von 20 % ab 01.01.2012 entziehen möchte, sollte er Schenkungen an die direkten Nachkommen noch im 2011 prüfen. Es muss dabei aber beachtet werden, dass für allfällige Schenkungen die mögliche Steuerbelastung nicht das einzige Entscheidungskriterium sein darf. Die persönliche Finanzplanung unter Berücksichtigung der Lebenserwartung und des gewünschten Lebensstandards sowie die eigenen Sicherheitsbedürfnisse sind ebenfalls angemessen in die Überlegungen mit einzubeziehen.

* * *

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Truvag Treuhand AG, René Kaufmann, CEO/Gesamtleitung, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee
Tel. 041 818 77 90 / E-Mail: rene.kaufmann@truvag.ch / www.truvag.ch