



Wir optimieren,
Sie **profitieren**



Sorgen Sie selber vor,
lassen Sie schwierige
Entscheidungen nicht
Ihre Nachkommen und
Angehörigen treffen.

ROMAN GOOD

Geschäftsführer FIT Finanzberatung AG

Wir betreuen Ihre
Immobilie, wie wenn es
unser Eigentum wäre.

THOMAS SCHLEGEL

Geschäftsführer FIT Immobilien AG



Diskretion und Fach-
kompetenz ist uns sehr
wichtig. Wir arbeiten
gerne für Sie und Ihr
Unternehmen.

URS ACKERMANN

Geschäftsführer FIT Treuhand AG





FINANZEN

Eine gute Planung der Finanzen und der Vorsorge lohnt sich

Sie können dadurch Ihr Vermögen, beispielsweise ein Eigenheim schützen und nebenbei steuerliche Vorteile schaffen. Wir unterstützen Sie dabei mit der Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplänen.

Mit einer Erbschaftsplanung können Sie innerhalb der gesetzlichen Schranken Vorschriften erlassen, wie Ihre Hinterlassenschaft dereinst verteilt werden soll. Damit können Sie beispielsweise Ihren Ehegatten oder Partner schützen. Wir zeigen Ihnen auf, worauf Sie achten müssen und unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge.

Mit der Durchführung von Erbteilungen und Willensvollstreckungen entlasten wir als neutrale Stelle Familien bei schwierigen Aufgaben.

Kommen Sie zu uns und sorgen Sie selber vor. Lassen Sie schwierige Entscheidungen nicht Ihre Angehörigen, Nachkommen oder eine Behörde treffen. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie bei jeder schwierigen Angelegenheit.

FINANZEN

VORSORGE UND PENSIONIERUNG

ERBSCHAFTEN

NACHLASS- UND ERBSCHAFTSPLANUNG



IMMOBILIEN

Ihre Immobilienansprüche sind unsere Herzensangelegenheit.

Die FIT Immobilien AG betreut Sie professionell, zuverlässig und fair in allen Belangen rund um die Liegenschaft.

- Suchen Sie einen Verwalter für Ihre Mietliegenschaft oder für eine Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft? Sie können gerne auf unsere langjährige Erfahrung mit weit über 100 verwalteten Liegenschaften zählen.
- Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen? Wir beraten Sie bezüglich des Verkaufspreises und bringen das Verkaufsobjekt zu einem angemessenen und marktgerechten Preis an den Käufer.
- Ebenfalls verfassen wir als ausgebildete Grundbuchverwalter die Begründung Stockwerkeigentum, mit der passenden Wertquotenberechnung und den entsprechenden Reglementen.

Unser Anspruch ist es, Sie Ihrem Vorhaben erfolgreich, zielorientiert und zu einem fairen Preis zu begleiten. Dafür steht ein eingespieltes und motiviertes Team zur Verfügung.

BEWIRTSCHAFTUNG / VERWALTUNG
VERMIETUNG
VERKAUF
BEWERTUNG
BEGRÜNDUNGSTOCKWERKEIGENTUM





TREUHAND

Ihr Partner für Vertrauens- angelegenheiten.

Als Mitglied beim Verband Treuhand|Suisse bürgt die FIT Treuhand AG für die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen.

Seit 50 Jahren bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen, Steuern sowie Unternehmensberatung an.

Bei uns treffen Sie auf aktuelles Wissen mit langjähriger Erfahrung. Wir sehen es als unsere Verpflichtung, Sie in der Erreichung Ihrer Ziele wirkungsvoll zu unterstützen.

Seit dem 1. Januar 2020 bieten wir alle Revisionsdienstleistungen durch unsere Partnergesellschaft RevisionsPartner AG an.

RECHNUNGSWESEN
STEUERN
UNTERNEHMENSBERATUNG
REVISIONEN

Mitglied TREUHAND | SUISSE



**Unter dem FIT-Dach
vereint, erhält die
Kundschaft alles
aus einer Hand.**

ROMAN GOOD
THOMAS SCHLEGEL
URS ACKERMANN
Geschäftsführer FIT

BEISPIELE AUS DEM ALLTAG

Unser Business – Ihr Vorteil Alles aus einer Hand

BEISPIEL 1

ÜBERTRAGUNG EINER LIEGENSCHAFT AN EINEN NACHKOMMEN



FINANZEN

- Beratung der Familie und Prüfung der Finanzierung durch den Übernehmer
- Prüfung der Steuerbelastung und Ermittlung der Grundstückgewinnsteuer
- Ausarbeitung einer erbrechtlichen Lösung für die Familie



IMMOBILIEN

- Ermittlung des Marktwertes der Liegenschaft
- Organisation und Prüfung des Grundbuchvertrages



TREUHAND

- Erstellung der Steuererklärung für den Übernehmer
- Erstellung der Steuererklärung für den Veräusserer

BEISPIEL 2

NEUBAU EINES MEHRFAMILIENHAUSES



FINANZEN

- Beratung bei der Finanzierung des Neubaus
- Prüfung der Steuerbelastung bei privater Haltung oder bei Immobiliengesellschaft



IMMOBILIEN

- Ermittlung der marktgerechten Mieten und Erstvermietung der Liegenschaft
- Verwaltung des neu gebauten Mehrfamilienhauses
- Führung der Immobilienbuchhaltung



TREUHAND

- Gründung einer Immobiliengesellschaft
- Erstellen der Jahresrechnung und Steuererklärung für die Immobiliengesellschaft
- Erstellung der Steuererklärung für den Inhaber

Geschichte

- **1970**
Gründung der Eberle Treuhand- und Verwaltungs-AG durch Ruedi Eberle
- **2001**
Verkauf der Treuhandabteilung an die Eberle & Partner Treuhand und Revision AG
- **2005**
Verkauf der Immobilienabteilung an die Eberle & Partner Immobilien- und Verwaltungs-AG
- **2006**
Umzug ins neue Geschäftshaus an der Grofstrasse 34 in Mels
- **2020**
50 Jahre Jubiläum der Eberle Treuhand- und Verwaltungs-AG
Gründung der Finanzberatungs-Gesellschaft
- **2021**
Namensänderung und gemeinsamer Auftritt mit FIT Finanzberatung AG, FIT Immobilien AG und FIT Treuhand AG aus den ehemaligen Eberle & Partner – Gesellschaften

FIT
FINANZBERATUNG AG





Wir freuen uns von
Ihnen zu hören.

FIT Finanzberatung AG | FIT Immobilien AG | FIT Treuhand AG

Grofstrasse 34 | Postfach 26 | 8887 Mels

T 081 720 40 60 | info@fit-ag.com | www.fit-ag.com

