

KMU-Dienstleistungspaket

Paketinhalt

Dienstleistungen für das Geschäft

- ✓ Finanzbuchhaltung führen
(ohne Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
- ✓ Jahresabschluss erstellen
- ✓ Lohnbuchhaltung führen
- ✓ Lohnausweise ausfüllen
- ✓ Mehrwertsteuerabrechnung erstellen
- ✓ Jahresabrechnungen (AHV, UV, KTG) ausfüllen
- ✓ Steuererklärung bearbeiten
- ✓ Geschäftliche Vorsorgesituation analysieren

zusätzlich für den Geschäftsinhaber inklusive

- ✓ Persönliche Finanzplanung erstellen und laufend anpassen
- ✓ Private Vorsorgesituation des Inhabers analysieren
- ✓ Vorsorgesituation laufend überprüfen
- ✓ Steuererklärung bearbeiten
- ✓ Ständige Beratung im Umfang des Dienstleistungspakets

Paketkosten

- Grundpreis Fr. 300.-- pro Monat für Firma ohne Angestellte
- Zusätzlich Fr. 100.-- pro Monat pro Angestellte(r)

Vertragsdauer

- Das Abonnement ist fix für 12 Monate

weitere Dienstleistungen (sind im Paket nicht enthalten)

- ✓ Führen von Finanzbuchhaltungen ohne Abo nach Aufwand
- ✓ Führen reiner Lohnbuchhaltungen
- ✓ Immobilienberatung und Maklertätigkeit
- ✓ Gründung von Firmen und Stiftungen
- ✓ Hilfeleistung bei Testamentsfragen
- ✓ Beratung bei Finanzierungsfragen
- ✓ Beratung bei sämtlichen Geld- & Vermögensanlagen



Sergio Zambra ist eidg. dipl. Bankfachmann sowie eidg. dipl. Finanz- und Anlage-Experte und arbeitete vor der Selbständigkeit während 20 Jahren bei diversen Banken, zuletzt als Leiter der Volksbankfiliale in Kloten. Heute ist er nebenbei als Prüfungsexperte am Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage (AZEK) tätig.

Die heutige Zambra Finanz ist seit 1998 im Finanzbereich tätig und besitzt alle notwendigen Bewilligungen (VQF, FINMA).

Zambra
Finanz AG

Schaffhauserstrasse 63
8152 Glattbrugg

Tel. 044 350 37 05
Fax. 044 350 37 15
Mail info@zambra.ch
www.zambra.ch