



Kurzinterview mit Lukas Brändle

Wie gefällt es dir bei der Assurinvest AG?

Ich habe mich gut eingelebt und fühle mich sehr wohl im Team. Dank der grossen Hilfsbereitschaft und Unterstützung meiner Kollegen konnte ich schnell selbständig arbeiten.

Was sind deine Aufgaben bei der Assurinvest AG?

Ich bin für die Erstellung des Quartalsreporting verantwortlich. Es enthält die wichtigsten Kennzahlen wie zum Beispiel Deckungsgrad, Renditeangaben oder Hinweise auf Verletzungen der BVV2-Vorschriften. Dadurch kann sich der Stiftungsrat innert Kürze ein Bild über die aktuelle Lage der Pensionskasse oder die Leistung des Vermögensverwalters machen.

Zudem erstelle ich auf Wunsch für unsere Advisorykunden detaillierte Produktvergleiche und – vorschläge. Als unabhängiger und neutraler Berater verkaufen wir keine eigenen Finanzprodukte und verzichten gänzlich zu Gunsten unserer Kunden auf Rückvergütungen (Retros). Wir finanzieren uns über Beratungshonorare und empfehlen dadurch jene Lösungen, die dem Kunden das beste Preis-/Leistungsverhältnis versprechen.

Wo hast du vorher gearbeitet? Was waren deine Aufgaben?

Ich arbeitete während knapp 15 Jahren bei zwei Banken in der Region und betreute Kunden in Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen. Während dieser Zeit bildete ich mich zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis weiter und durfte auch erste Führungserfahrung sammeln.

Was waren die Highlights deiner dreimonatigen Probezeit?

Der tägliche Wissensaustausch mit den Arbeitskollegen. Es ist beeindruckend wie viel Know-how in den Bereichen Berufliche Vorsorge, Sozialversicherungswesen, Vermögensverwaltung und Immobilien bei der Assurinvest die einzelnen Mitarbeiter vorweisen können.

Dein Ausblick in die Zukunft?

Ich freue mich auf den Bezug unserer neuen Büroräumlichkeiten im Mai in Neuhaus und viele weitere interessante beruflichen Herausforderungen.