

Unabhängig, persönlich, unseren Kunden verpflichtet.

Die Dietschiberg Finanz AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister. Wir erbringen Beratungsdienstleistungen rund um Vermögen, Finanzierungen und Immobilien.

Wir beraten Sie als Privatperson, als Stiftung oder als Unternehmer persönlich, nachhaltig und massgeschneidert. Wir sind ausschliesslich unseren Kunden, also Ihnen verpflichtet. Sie stehen im Zentrum.

Unsere Kernkompetenz ist die Beratung und die Lösungsfindung. Eine unserer Stärken ist es, dass wir auch abraten. Weil wir unabhängig sind. Zudem können wir viel, aber nicht alles. Wir sind bestens vernetzt und arbeiten wo nötig mit Experten und Anbietern zusammen, denen wir vertrauen. Zum Beispiel mit Vermögensverwaltern, Treuhändern und Rechtsanwälten, Vorsorgeberatern, Architekten oder Immobilienvermarktern.

Portrait.

Die Dietschiberg Finanz AG wurde im Jahr 2020 gegründet und bezweckt die Beratung vornehmlich von Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmern in finanziellen Angelegenheiten.



Als geschäftsführender Inhaber verfügt **Markus Lehmann** über langjährige Bankerfahrung in Berater- und Führungsfunktionen im Firmenkundengeschäft, im Privatkundengeschäft und im Private Banking.

Während 27 Jahren war er bei einer Schweizer Grossbank tätig, zuletzt als Niederlassungsleiter und Verantwortlicher für das Private Banking in Luzern.

In Freiburg und Spiez aufgewachsen, startete Markus Lehmann 1994 nach seiner Ausbildung zum Ökonomen an der Universität Bern als Firmenkundenberater bei der damaligen Schweizerischen Volksbank in Thun.

Anfangs 2000 wechselte er in die Zentralschweiz, wo er - mit Ausnahme von drei Jahren beim gleichen Unternehmen in Zürich - als Geschäftsstellenleiter Kriens und Horw und danach in wechselnden Funktionen in der Privatkundenberatung und im Private Banking in Luzern tätig war.

Zusatzausbildungen absolvierte Markus Lehmann am Swiss Finance Institute und erlangte den Master of Advanced Studies in Private Banking & Wealth Management am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern.

Markus Lehmann lebt mit seiner Familie in der Stadt Luzern.

Dienstleistungen.

Nahezu 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und ein breit aufgestelltes Netzwerk mit vielen Partnern sind die Basis für eine langfristige, nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wir hören zu, machen uns eine Meinung, bringen unser Wissen ein, erarbeiten eine Strategie und stehen Ihnen zur Seite während der Umsetzung. Der Start erfolgt mit einem persönlichen Gespräch, am Tisch oder über digitale Medien.

Unabhängig, persönlich, unseren Kunden verpflichtet.

Finanzierungs- und Hypothekenberatung.

Ihre Finanzierung ist noch nicht "im Trockenen", egal ob es sich um Ihre **Hypotheken** oder um eine **betriebliche Finanzierung** handelt? Geht es um einen neuen Kredit, eine Zwischenfinanzierung oder um eine Verlängerung Ihrer bestehenden Hypothek?

Oder Sie möchten eine fundierte und unabhängige **Zweitmeinung**? Sie haben selber wenig Zeit, keine Lust, allenfalls zu wenig Fach- und Detailwissen, oder Ihnen ist der emotionale Aufwand für Verhandlungen mit einem oder mehreren Finanzdienstleistern zuwider?

Mit den von Ihnen erhaltenen Informationen gehen wir für Sie auf den Hypothekarmarkt. Wir suchen für Sie **die** passende Lösung.

- **Grundlagenanalyse:** Ihre Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Werte - einfach gesagt was Sie wollen und was Sie auch nicht wollen
- **Finanzierungsberatung** und Umsetzungsvorschläge mit einem **Strategiepapier** für komplexere Finanzierungen wie Mehrfamilienhäuser in Promotion oder als Renditeobjekte
- **Auswahl** von passenden Finanzdienstleistern und Einholen von Offerten mit Verhandlung der Vertrags- und Preiskonditionen
- Suche nach **Investoren** bei anstehenden Immobilienprojekten, Sie haben zum Beispiel ein «bebaufähiges» Grundstück oder wollen ein Rendite- oder Promotionsobjekt kaufen oder realisieren?
- periodische **Überprüfung** und bedarfsgerechte Anpassungen

Vermögensberatung.

Sie möchten Ihre Vermögenssituation unabhängig und neutral beurteilen können und mit gutem Gewissen investiert sein? Mit den von Ihnen erhaltenen Informationen erarbeiten wir ein Strategiepapier.

- **Grundlagenanalyse:** Ihre Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Werte - einfach gesagt was Sie wollen und was Sie auch nicht wollen
- **Depotanalyse:** Risiko/Rendite-Profil, Anlagestrategie, Diversifikation, Nachhaltigkeitskriterien, Kosteneffizienz
- Vermögensstrukturierung und Umsetzungsvorschläge in einem **Strategiepapier**
- **Auswahl** von passenden und kosteneffizienten Finanzdienstleistern, welche die Vermögensverwaltung für Sie erbringen
- periodische **Überprüfung** und bedarfsgerechte Anpassungen

Kontakt.

Wir freuen uns über Ihre Nachricht, Ihr Feedback oder Ihre Weiterempfehlung.

Dietschiberg Finanz AG

Matthofstrasse 29
6005 Luzern

Telefon 041 320 30 00

info@dbfinanz.ch

www.dbfinanz.ch

UID CHE-375.272.01



Stand 15. März 2022