



Punkto Mail Oktober 2022

Altbewährtes im neuen Look!

Die seit Jahren gelebte Partnerschaft der Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand zeigt sich im neuen Look und mit neuem Namen. Nicht dass uns der Name «Herzog» nicht gefallen hätte. Aber mit dem kontinuierlichen Wachstum auf inzwischen 15 Mitarbeitenden zeigen wir auch mit unserem Namen, dass sich unsere «**OPT**imalen Treuhandleistungen auf mehrere engagierten **EX**perten» verteilt.



kompetent
zuverlässig
persönlich

Entdecken Sie uns neu



und ziehen Sie mit uns in die Zukunft!

Die von Hugo Herzog vor fast 35 Jahren gegründete und seit 32 Jahren in Kriens, an der Rosenstrasse 2 domizilierte Gesellschaft, etablierte sich als zuverlässige und kundenorientierte Treuhanddienstleisterin für Unternehmen, Unternehmer/innen und Privatpersonen. Bereits im Jahre 2000 erfolgte die erste Partnerschaft durch die Erweiterung des Aktionärskreises mit den langjährigen Mitarbeitern Martin Keller und Thomas Herzog.

Um den Ansprüchen der bestehenden und wachsenden Kundschaft gerecht zu werden, verstärkten die Treuhandexpertin Daniela Stutz (Kriens), die Treuhandexperten Ivo Zemp (Buchrain) und Arno Schürmann (Horw) sowie der Wirtschaftsprüfer Martin Trampus (Horw) unsere Beratungskompetenz.



Im Hinblick auf die anstehende Unternehmensnachfolge erwies sich diese Teamerweiterung als ideale Grundlage. Was für unsere Gesellschaft als Arbeitgeberin und Treuhandpartnerin spricht: Alle vier Kundenberater engagieren sich als Aktionäre/in auch langfristig finanziell am Unternehmen.

Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Martin Trampus im Frühling 2022 erfolgte ein weiterer wichtiger Schritt im Nachfolgeprozess. Die neue Führung setzt, wo sinnvoll und erwünscht, konsequent die digitalen Arbeitsabläufe wie z.B. automatisierte und digitale Buchführung, papierlose Lohnadministration, Transferfiles und Sharepoints, digitale Unterschrift etc. mit unseren Kunden um. Als ABACUS-Partner bieten wir unseren Kunden den Zugang zur kompletten Business-Software. Auch betreuen wir weitere Software-Lösungen wie Bexio, Odoo, swiss21 etc.

Ob traditionell oder digital - mit unseren professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Steuern, Wirtschaftsprüfung sowie Finanzberatung für Unternehmen und Privatpersonen fokussieren wir den Kundennutzen. Wir legen Wert auf persönliche Kundenbeziehungen und kennen dadurch die Werte und Ziele unserer Kunden. Direkte Kommunikationswege ermöglichen fachübergreifende, qualitativ hochstehende Betreuung durch mitdenkende Experten. Das seit 32 Jahren im Büro zwischen Kriens, Horw und Luzern, neu Luzern Süd - und ab sofort als OPTEX Treuhand AG und als OPTEX Audit AG.