satara®

SEPTEMBER 2026

FIRMENKUNDEN

BERATUNG AUS EINER HAND

www.satara-ag.ch

+41 44 244 76 76

contact@satara-ag.ch

FIRMENKUNDEN

Für Unternehmer/innen, die gestalten statt verwalten.

GANZHEITLICHE BERATUNG FÜR UNTERNEHMEN

Wir entwickeln Finanz-, Vorsorge- und Unternehmensstrukturen, die Ihnen unternehmerischen Freiraum schaffen – individuell abgestimmt auf Branche, Unternehmensgrösse und Zielsetzung.

Als Unternehmerin oder Unternehmer stehen Sie täglich vor wichtigen finanziellen Entscheidungen. Wir unterstützen Sie dabei mit einer strukturierten, persönlichen und unabhängigen Beratung – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Unsere Beratung vereint Finanzierung, Vorsorge, Versicherungen und Steuern in einem ganzheitlichen Konzept, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

UNSERE SCHWERPUNKTE FÜR UNTERNEHMEN

Finanzberatung & Finanzierung	• Liquiditäts- und Finanzplanung • Unterstützung bei Investitionen und Wachstum • Finanzierungskonzepte für Unternehmen • Optimierung bestehender Finanzstrukturen
Betriebliche Vorsorge	• Vorsorgelösungen für Geschäftsleitung und Mitarbeitende • Optimierung bestehender Pensionskassenlösungen • Absicherung bei Invalidität und Todesfall • Nachhaltige Mitarbeiterbindung durch Vorsorgekonzepte
Versicherungs-lösungen	• Analyse bestehender Unternehmensversicherungen • Absicherung betrieblicher Risiken • Vergleich von Leistungen und Prämien • Optimierung von Versicherungs- und Vertragslösungen
Steuerberatung	• Steueroptimierung für Unternehmen • Beratung bei Unternehmensstruktur und Wachstum • Unterstützung bei steuerlichen Fragestellungen • Ganzheitliche und langfristige Steuerplanung

satara

UNSERE THEMENFELDER IM DETAIL

Wir verbinden Finanzierung, Vorsorge, Versicherungen und Steuern zu einem starken Fundament für Ihr Unternehmen. Individuell. Unabhängig. Zukunftsorientiert.

FINANZIERUNG

Mehr Liquidität. Mehr Handlungsspielraum. Mehr Wachstum.

Wir analysieren Ihre bestehende Finanzierungsstruktur und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Wachstumszielen passen.

Unsere Leistungen

- Liquiditäts- und Finanzplanung
- Unternehmens- und Investitionsfinanzierungen
- Leasing- und Kreditlösungen
- Optimierung von Zinsen und Finanzierungskosten

Ihr Nutzen:

- ✓ **Mehr finanzielle Flexibilität**
- ✓ **Optimierte Finanzierungskosten**
- ✓ **Sichere Grundlage für Wachstum**

VORSORGE

Attraktive Vorsorgelösungen für Unternehmen und Mitarbeitende.

Eine durchdachte Vorsorgestrategie stärkt nicht nur Ihre finanzielle Zukunft, sondern erhöht auch die Attraktivität Ihres Unternehmens als Arbeitgeber.

Unsere Leistungen

- BVG-Optimierung
- Kadervorsorge
- UVG- und KTG-Lösungen
- Absicherung von Schlüsselpersonen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Steuerliche Vorteile nutzen**
- ✓ **Mitarbeitende langfristig binden**
- ✓ **Unternehmerisch und privat abgesichert sein**

VERSICHERUNGEN

Risiken absichern. Kosten optimieren.

Wir überprüfen bestehende Versicherungen, identifizieren Deckungslücken und reduzieren unnötige Kosten.

Unsere Leistungen

- Analyse bestehender Policen
- Betriebs- und Berufshaftpflicht
- Cyber- und Rechtsschutzlösungen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Schutz vor finanziellen Risiken**
- ✓ **Vermeidung von Doppelversicherungen**
- ✓ **Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis**

STEUERN

Steuern optimieren. Vermögen schützen.

Wir entwickeln steuerlich effiziente Lösungen für Unternehmen und Inhaberinnen bzw. Inhaber.

Unsere Leistungen

- Unternehmensbezogene Steuerplanung
- Optimierung von Lohn- und Dividendenstrategien
- Nachfolge- und Beteiligungsstrukturen
- Langfristige Steueroptimierung

Ihr Nutzen:

- ✓ **Reduzierung der Steuerbelastung**
- ✓ **Optimierte Unternehmensstruktur**
- ✓ **Mehr Planungssicherheit**

satara

IN 5 SCHRITTEN ZUM KMU-CHECK-UP

1. Kennenlernen & Ziele definieren	Wir lernen Ihr Unternehmen kennen und besprechen Ihre Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen.
2. Analyse der aktuellen Situation	Wir prüfen Ihre finanzielle, rechtliche und strategische Ausgangslage und identifizieren Optimierungspotenziale.
3. Lösungen vergleichen & auswählen	Wir holen passende Angebote ein, vergleichen diese und unterstützen Sie bei der Auswahl der besten Lösung.
4. Strategie umsetzen	Gemeinsam setzen wir die definierten Massnahmen um und begleiten Sie bei jedem Schritt.
5. Laufende Betreuung & Optimierung	Wir überprüfen die Ergebnisse regelmässig und passen die Strategie bei Bedarf an neue Entwicklungen an.

Mit unserem strukturierten KMU-Check-Up schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Gesamtsituation, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln Lösungen, die Ihr Unternehmen nachhaltig stärken und langfristig erfolgreich positionieren.

IHRE VORTEILE MIT SATARA

Ganzheitlicher Blick

Wir betrachten Ihr gesamtes Finanzsystem.

Unabhängigkeit

Banken- und versicherungsunab hängig.

Kompetenz

Wir sprechen die Sprache der Finanzwelt.

Laufende Begleitung

Strategien, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.

satara

UNSERE STRATEGIE

Warum Unternehmen mit uns zusammenarbeiten

Individuelle Unternehmenslösungen
Wir entwickeln massgeschneiderte Konzepte für Finanzierung, Vorsorge, Versicherung und Steuern – abgestimmt auf Ihre Unternehmensstruktur und Ziele.

Beratung auf Augenhöhe
Sie sprechen direkt mit erfahrenen Beratern, die unternehmerische Herausforderungen verstehen und praxisorientierte Lösungen entwickeln.

Effizienz & Weitblick
Wir helfen Ihnen, Risiken zu minimieren, Kosten zu optimieren und nachhaltige Strukturen für langfristigen Erfolg aufzubauen.

WAS UNS AUSZEICHNET

Mehr als Beratung – echte unternehmerische Lösungen

GANZHEITLICHER ANSATZ

Wir betrachten Ihr Unternehmen nicht isoliert, sondern analysieren alle relevanten Finanzthemen im Zusammenspiel – von Finanzierung und Vorsorge bis hin zu Versicherung und Steuern. Dadurch entstehen nachhaltige und optimal abgestimmte Lösungen aus einer Hand.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

Unsere Beratung erfolgt banken- und produktunabhängig. Dadurch können wir objektive Empfehlungen aussprechen, die sich ausschliesslich an den Interessen, Zielen und Anforderungen Ihres Unternehmens orientieren.

ERFAHRUNG & FACHWISSEN

Dank langjähriger Praxiserfahrung und fundiertem Fachwissen verstehen wir die Herausforderungen moderner Unternehmen. Wir kombinieren strategisches Denken mit aktuellem Marktverständnis und praxisnahen Lösungen.

PERSÖNLICHE BEGLEITUNG

Bei uns haben Sie feste Ansprechpartner, die Ihr Unternehmen und Ihre Ziele kennen. Wir begleiten Sie persönlich, effizient und langfristig – von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.

satara®

JETZT TERMIN VEREINBAREN

Wir schaffen Strukturen, die Ihnen Freiräume geben – für Wachstum, Sicherheit und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

+41 44 244 76 76

contact@satara-ag.ch

www.satara-ag.ch

Badenerstrasse 549
8048 Zürich

Dimitar Satara
Inhaber & Geschäftsführer

FÜR WEN SIND UNSERE FIRMENKUNDENLÖSUNGEN GEEIGNET?

Für Unternehmerinnen, Unternehmer und Unternehmen, die ihre finanziellen und strategischen Entscheidungen professionell strukturieren und nachhaltig optimieren möchten – insbesondere bei Themen wie:

- Unternehmensgründung und Wachstum
- Finanzierung und Investitionen
- Betriebliche Vorsorge
- Absicherung betrieblicher Risiken
- Steueroptimierung
- Nachfolgeplanung

KONTAKT & NÄCHSTE SCHRITTE

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch – persönlich bei uns in Zürich oder digital.

Gemeinsam analysieren wir Ihre Unternehmenssituation, identifizieren Potenziale und entwickeln individuelle Lösungen, die auf Ihre Unternehmensziele und Herausforderungen abgestimmt sind.

Satara AG
Badenerstrasse 549, 8048 Zürich
+41 44 244 76 76
contact@satara-ag.ch
www.satara-ag.ch