

## Philipp Riedweg – Ihre Ansprechperson

### Funktion

- Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung
- Direktwahl: +41 41 818 77 61
- E-Mail: philipp.riedweg@truvag.ch



### Weiterbildung

- dipl. KMU-Finanzexperte
- Betriebsökonom FH
- MAS Bank Management
- NDK Informatik- Projektmanagement

### Beruflicher Werdegang

- kaufmännische Ausbildung bei Regionalbank in Sursee
- Praxis in den Bereichen Bank, Organisation und Projektleitung
- Abteilungs- und Projektleiter in der IT-Branche
- Abteilungsleiter Organisation und Projekte bei Valiant Holding AG in Luzern und Bern
- seit 2012 bei der Truvag AG

### Beratungsschwerpunkte

- Vorsorge und Finanzplanung
- Vermögensmanagement
- Begleitung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen
- Beratung in Nachfolgeplanungen und bei Nachfolgeregelungen
- Bewertung von Unternehmen und Unternehmensteilen
- Begleitung und Unterstützung von Führungspersonen und Führungsgremien
- Erstellen von Businessplänen und Begleitung von Unternehmensfinanzierungen
- Erarbeitung von Führungskennzahlen
- Beratung bei Jahresabschlüssen unter betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Aspekten
- Steuerplanung und -beratung für natürliche und juristische Personen

### Sonstige Tätigkeiten

- OK-Vorstandsmitglied SURWA, Surseer Herbstmesse, zuständig für die Finanzen (2012 - 2020)
- Präsident einer Strassengenossenschaft