

DE LUNA CONSULTING  
CONSULTING MADE TO MEASURE

# COMPANY DECK

PORTRAIT / DIENSTLEISTUNGEN

Juli 2023

FINMA-REG. 31524



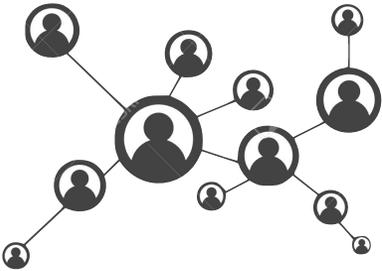
De Luna Consulting wurde 2017 von **Marcello De Luna** gegründet.

Marcello ist ein ausgewiesener Fachmann mit 40 Jahren Berufserfahrung im Versicherungs- und Vorsorgegeschäft bei namhaften Anbietern (u.a. Axa-Winterthur, SwissLife, Helvetia, Swissscanto), davon 10 Jahre als Mitglied der Direktion mit leitenden Aufgaben in Beratung, Schulung, Produktentwicklung, Strategie, Risikoanalyse und Riskpricing sowie Brokerkoordination und Speziallösungen.

Mit De Luna Consulting schafft Marcello De Luna ein Unternehmen, das seiner Vision von Beratungskompetenz, kundenzentriertem Fokus und höchster Qualität entspricht. Trainings, Schulungen, und das Initialisieren und Begleiten von Projekten für Versicherer und Vorsorgeeinrichtungen nehmen neben der Versicherungs- und Vorsorgeberatung von Unternehmen einen wichtigen Platz ein.

Das Kundenportefeuille besteht aus hauptsächlich aus internationalen sowie inländischen Firmen aus den Sparten Finanzdienstleistung, IT, Energie, Consulting und Produktion.



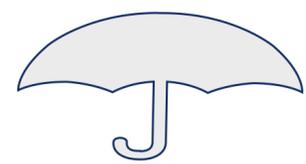


**BVS StGallen**

**Thurgau**  
Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden

**ATELERIX**

Schulungspartner



**ASIP ASA | SVV**  
Schweizerischer Versicherungsverband  
Association Suisse d'Assurances  
Associazione Svizzera d'Assicurazioni  
Swiss Insurance Association

Anbieter von  
Versicherungs- und  
Vorsorgeprodukten



**DE LUNA CONSULTING**  
CONSULTING MADE TO MEASURE

Spezialisierte Beratung und Schulungen für  
Sozialversicherungen und Vorsorgelösungen /  
Versicherungsbrokerage



Partner für  
internationale  
Speziallösungen



Asia  
Market  
Development





- Analyse, Optimierung und Betreuung des Vorsorge- und Versicherungsportefeuilles für Firmen und Private
- Individuelle Beratung zu Themen der 2. Säule (BVG, ausserobligatorische Vorsorge) für Firmen und Private
- Verfassen von Analysen und Zweitmeinungen zu Themen der 2. Säule (berufliche Vorsorge)
- Beratung für lokale und internationale Firmen in Bezug auf Sozialversicherungen in der Schweiz
- Projektbezogene externe Begleitung und Unterstützung in Sachen berufliche Vorsorge für Firmen und Vorsorgeanbieter (Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften)
- Referate, Kurse und Informationsveranstaltungen
- Weitere Beratungsdienstleistungen





Die Beratung erfolgt in fünf Schritten:

1. Analyse der bestehenden Lösung
2. Klärung des Bedarfs des Mandanten
3. Ausarbeiten einer dem aktuellen Bedarf entsprechenden Lösung
4. Vergleich der Preis-/Leistungsverhältnisse bei verschiedenen Anbietern
5. Nachvollziehbar begründete unverbindliche Empfehlung





**Versicherung und Vorsorge sind dynamisch.** Sie leben mit dem Unternehmen mit und verändern sich entsprechend der neuen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen, die sich in einem Unternehmen stellen.

Bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit stehen die Kosten im Vordergrund, für Investitionen notwendiges Kapital soll nicht für teure Versicherungs- und Vorsorgelösungen ausgegeben werden.

Wenn das Unternehmen wächst, entstehen neue Bedürfnisse: Die Vorsorge muss mindestens branchenkonform sein, damit die Unternehmung auf dem Arbeitsmarkt für qualifiziertes Personal attraktiv ist. Bei gutem Geschäftsgang wird die Steueroptimierung zum Thema. Rechtliche Rahmenbedingungen verändern sich und bedingen eine Anpassung. Der Markt selber verändert sich: neue Produkte kommen auf den Markt, Bedingungen wie Umwandlungssatz, Verzinsung und Kosten erfahren Änderungen, die eine Überprüfung der Situation beim aktuellen Anbieter im Vergleich zum Marktumfeld angezeigt erscheinen lassen.

**Wir kümmern uns für Sie darum.**





Die Dienstleistung erfolgt auf Honorarbasis.

Wenn der Kunde ein weitergehendes Betreuungsmandat erteilt, werden Entschädigungen, die von Versicherern und Vorsorgeeinrichtungen für die von De Luna Consulting durchgeführte Beratung eingehen, an das Honorar angerechnet.





+41 79 600 2286



consulting@deluna.ch



Wilerstrasse 18, CH-8570 Weinfelden



consulting.deluna.ch





**DE LUNA CONSULTING**  
CONSULTING MADE TO MEASURE

Packen wir es gemeinsam an!