

Im Gespräch mit Marc Cordani. Geschäftsführer WeTrust Services AG

“ Vermögen, Familie, unternehmerische Verantwortung und persönliche Lebensplanung lassen sich selten getrennt voneinander betrachten. Je komplexer die Ausgangslage, desto wichtiger wird eine Stelle, die den Überblick behält, unterschiedliche Fachpersonen zusammenführt und dafür sorgt, dass Entscheidungen aufeinander abgestimmt sind.

Herr Cordani, stellen Sie sich bitte kurz vor. Was ist Ihre Aufgabe bei der WeTrust Services AG und worauf legen Sie bei Ihrer Arbeit besonderen Wert?

Seit 2025 verantworte ich als Geschäftsführer die WeTrust Services AG in Luzern. Zuvor war ich während mehr als sieben Jahren in einem UHNWI Single Family Office tätig und begleitete die Inhaberkategorie bei persönlichen und organisatorischen Themen, sowie an den Schnittstellen zu steuerlichen Fragestellungen.

Mein Anspruch ist es, komplexe Anliegen frühzeitig zu erkennen, vorausschauend zu handeln und passende Lösungen persönlich, sowie zuverlässig zu koordinieren. Mein Schwerpunkt liegt in der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatpersonen, Unternehmer und Familien im Rahmen unserer Family Office Services.

Was bedeutet Family Office für Sie und welche Leistungen gehören konkret dazu?

Family Office Services bündeln private, familiäre, unternehmerische und steuerliche Themen, die häufig eng miteinander verbunden sind. Wir betrachten diese Zusammenhänge ganzheitlich und stellen sicher, dass Fachpersonen, Berater und Dienstleister effizient zusammenarbeiten.

Zu unseren Family Office Services gehören:

- Family Governance
- Nachfolgeplanung
- Vermögensstrukturierung
- Relocation Services
- Concierge Services
- Banken- und Vermögensverwalter-Evaluation
- Koordination externer Berater
- Immobilienkoordination
- Steuerliche Beratung in der Schweiz und Liechtenstein

Alle Leistungen werden auf die persönliche Situation und die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Familie abgestimmt. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden unsere Concierge Services, da sie im Alltag besonders unmittelbar entlasten.

Was verstehen Sie unter Concierge Services und bei welchen Anliegen unterstützen Sie Ihre Kundschaft konkret?

Concierge Services gehen weit über die Erfüllung besonderer Wünsche hinaus. Im Mittelpunkt steht die diskrete und verlässliche Übernahme zeitintensiver persönlicher, organisatorischer und administrativer Aufgaben. Wir erfassen die Ausgangslage, klären die notwendigen Schritte, beziehen geeignete Fachpersonen ein und behalten die Umsetzung bis zum Abschluss im Blick.

Typische Beispiele sind:

- Unterstützung beim Erwerb, Verkauf oder bei der Verwaltung von Immobilien sowie Koordination sämtlicher Partner rund um Wohnen und Lifestyle
- Organisation von Fahrzeuganmeldungen, inkl. Import, Ummeldungen und weiteren Formalitäten
- Übernahme und Koordination von Behördengängen
- Massgeschneiderte Reiseplanung und -koordination, von Flügen und Transfers über Unterkünfte und Reservationen bis zu individuellen Erlebnissen vor Ort
- Schul- und Ausbildungsplanung für Kinder und Jugendliche
- Bearbeitung von Versicherungsanliegen und Schadenmeldungen
- Auswahl und Steuerung verlässlicher Dienstleister
- Diskrete administrative Entlastung im persönlichen Alltag

Unsere Kundschaft erhält dabei nicht nur eine Empfehlung, sondern einen zentralen Ansprechpartner, der die erforderlichen Schritte koordiniert und die Umsetzung zuverlässig begleitet.

Für wen sind Concierge Services besonders wertvoll?

Das Angebot richtet sich insbesondere an vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Führungskräfte und internationale Familien. Besonders wertvoll ist die Unterstützung, wenn mehrere Themen gleichzeitig anstehen, die eigene Zeit begrenzt ist oder ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner vor Ort benötigt wird.

Was unterscheidet Ihren Ansatz von einer klassischen Assistenz?

Wir erledigen nicht lediglich einzelne Aufgaben, sondern berücksichtigen auch deren Zusammenhänge. Bei Bedarf beziehen wir die Kompetenzen innerhalb der WeTrust Group ein oder stimmen uns mit bereits bestehenden Beratern ab.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Koordination externer Spezialisten. Ob Banken, Vermögensverwalter, Rechtsanwälte, Versicherungen oder internationale Berater: Wir führen die verschiedenen Partner zusammen und stellen sicher, dass alle Beteiligten aufeinander abgestimmt arbeiten. Für unsere Kundschaft bleibt der Prozess dennoch übersichtlich, da sämtliche Schritte über eine zentrale Ansprechperson laufen.

Welche Rolle spielen Concierge Services bei einem Umzug in die Schweiz?

Bei einer Relocation müssen zahlreiche Themen zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt werden. Dazu gehören beispielsweise die Wohnraumsuche, Aufenthaltsbewilligungen, Versicherungen, Schulen und administrative Formalitäten.

Wir führen diese Aufgaben zusammen und stehen auch nach der Ankunft für weitere Anliegen zur Verfügung. Gerade in einer neuen Umgebung sind lokale Kenntnisse, kurze Wege und ein verlässliches Netzwerk von grossem Wert.

Warum WeTrust?

Die WeTrust Group vereint über 30 Jahre Erfahrung mit einem internationalen Netzwerk sowie fundierter schweizerischer und liechtensteinischer Kompetenz. Diese Kombination ermöglicht es uns, komplexe Fragestellungen ganzheitlich zu erfassen und unserer Kundschaft persönliche, diskrete und qualitativ hochwertige Lösungen aus einer Hand anzubieten.

Wie beginnt eine Zusammenarbeit mit Ihnen?

Am Anfang steht ein persönliches und vertrauliches Gespräch. Dabei klären wir die aktuelle Situation, die anstehenden Aufgaben und den gewünschten Umfang der Unterstützung.

Eine Zusammenarbeit kann mit einem einzelnen Anliegen beginnen oder mehrere Themen umfassen. Entscheidend ist, dass die Lösung zur jeweiligen Person oder Familie passt und die Zuständigkeiten von Anfang an klar geregelt sind.



Sie möchten mehr über das Angebot der WeTrust Services AG erfahren oder ein konkretes Anliegen besprechen?

Herr Cordani steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Marc Cordani.

Geschäftsführer WeTrust Services AG

WeTrust Services AG

Seidenhofstrasse 14 • CH-6003 Luzern

T +41 41 515 71 50 • M +41 76 305 5151

marc.cordani@wetrust-group.ch • www.wetrust.li