

## Wichtige Mitteilung an unsere Kundinnen und Kunden

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Wir möchten Sie über wichtige Veränderungen in unserem Unternehmen informieren, die derzeit umgesetzt werden oder bereits umgesetzt sind.

### Neue Geschäftsleitung

Per 1. Oktober 2024 wird Andreas Käppeli die Position des Geschäftsführers der Steuri + Partner AG übernehmen und gleichzeitig die Treuhandabteilung leiten. Andreas Käppeli verfügt über langjährige Erfahrung in der Steuerberatung von Unternehmen, Unternehmern sowie Privatkunden und war zuvor bei einer der Big4 Wirtschaftsberatungsgesellschaften sowie als Partner in einer Anwaltskanzlei beschäftigt. Mit seiner Qualifikation als diplomierter Steuerexperte sowie Experte in Rechnungslegung und Controlling bringt er umfassende Fachkenntnisse und Erfahrung mit, um unsere Dienstleistungen weiter zu stärken. Der bisherige Geschäftsführer, Martin Frehner, wird als Senior Partner weiterhin für die Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen und seine langjährige Erfahrung zu Ihren Gunsten einsetzen.



### Erweiterung der Immobilien Kompetenz

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Priska Künzli per 1. März 2024 als fachkundige Leiterin für den Bereich Immobilien zu uns gestossen ist. Priska Künzli ist diplomierte Immobilienreuhänderin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienverwaltung von Mietliegenschaften und Liegenschaften im Stockwerkeigentum. Sie hat viele Jahre bei einer der grossen Immobilienverwaltungsgesellschaften in der Schweiz gearbeitet und bringt wertvolle Expertise mit, um unsere Dienstleistungen in diesem Bereich weiter auszubauen. Priska Künzli wird als Mitglied der Geschäftsleitung auch für die Umsetzung der strategischen und operativen Ziele mitverantwortlich sein.

### Neue Eigentümerstruktur

Martin Frehner hat sich seit längerer Zeit intensiv mit der eigenen Nachfolgeregelung befasst. Steuri + Partner AG arbeitet seit rund 10 Jahren mit ihrem Netzwerkpartner, altrimo ag, zusammen. altrimo ist ein mittelständisches, partnergeführtes Treuhandunternehmen mit rund 60 Mitarbeitern und Standorten in Appenzell, Herisau und St. Gallen und hat anfangs Jahr die Aktienmehrheit übernommen. Martin Frehner bleibt zusammen mit Andreas Käppeli, weiterhin

bis zu seiner Pensionierung im Aktionariat vertreten. Durch die Zusammenarbeit mit unserem neuen Mutterhaus werden wir unser Dienstleistungsangebot erweitern und modernisieren können.

### **Erweitertes Dienstleistungsangebot**

Durch die Neuzugänge von Priska Künzli und Andreas Käppeli sowie die enge Zusammenarbeit mit der altrimo Gruppe werden wir zukünftig weitere Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsberatung, Steuern, Immobilienentwicklung und Recht anbieten können, in den angestammten Bereichen wird die Fachexpertise gestärkt. Diese Erweiterung markiert einen bedeutenden Schritt in der Transformation unseres Unternehmens und schafft zusätzlichen Mehrwert für unsere Kundschaft.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sollten Sie Fragen zu den anstehenden Veränderungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Andreas Käppeli, Partner und Geschäftsleiter, Mitglied Verwaltungsrat  
M.A. HSG in Banking and Finance  
Dipl. Steuerexperte / Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling  
Tel. 043 204 20 61 / a.kaeppli@steuritreuhand.ch

Priska Künzli, Leiterin Bereich Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung  
eidg. dipl. Immobilien Treuhänderin  
Tel. 043 204 20 66 / p.kuenzli@steuritreuhand.ch

Martin Frehner, Senior Partner, Mitglied Verwaltungsrat  
Dipl. Betriebsökonom FH  
Tel. 043 204 20 65 / m.frehner@steuritreuhand.ch

Michael Städeli, Managing Partner der altrimo Gruppe  
Dipl. Wirtschaftsprüfer | Executive MBA | Betriebsökonom FH  
Tel. 071 243 04 01 / michael.staedeli@altrimo.ch