



Frank Oerter

CURATIO

Finanz- & Organisationsmanagement

Verlässliche Entlastung für Menschen mit Verantwortung.

Verantwortung verlangt Klarheit

Ein Mandat in dieser Form entsteht häufig dort, wo private Finanz- und Organisationsangelegenheiten anspruchsvoller werden und der Wunsch nach einer verlässlichen und diskreten Gesamtführung entsteht.

Es ergänzt bestehende Fachstellen und sorgt dort für klare Zuständigkeit, wo private, rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Ebenen ineinandergreifen.

Verbindliche Mandatsführung schafft einen stabilen Rahmen – präzise und auf Dauer angelegt. So entsteht Orientierung, die Entscheidungen erleichtert und langfristige Sicherheit fördert.

Übersicht im Hintergrund. Stabilität im Alltag

In Phasen struktureller Veränderung oder zunehmender Vielschichtigkeit wird eine übergreifende Mandatsführung besonders wertvoll.

Als persönlicher Finanz- und Organisationsmanager übernehme ich die zentrale Verantwortung für die Koordination Ihrer privaten Angelegenheiten und bin die zuständige Mandatsinstanz für gewachsene private Finanz- und Organisationsstrukturen.

Meine Tätigkeit basiert auf einer fundierten notariell-juristischen Ausbildung sowie auf langjähriger betriebswirtschaftlicher Praxis. Sorgfalt, Diskretion und Kontinuität bestimmen mein Handeln.

Informationen werden gebündelt, Abläufe abgestimmt und Zuständigkeiten eindeutig festgelegt. So entsteht eine verlässliche, dauerhafte Struktur im privaten Bereich – unabhängig von einzelnen Institutionen oder wechselnden Ansprechpartnern.

Private Stabilität entsteht dort, wo Zuständigkeit klar verankert ist.

Finanzielle Koordination

Laufende Verpflichtungen, Zahlungsflüsse und Fristen werden transparent überwacht und nachvollziehbar dokumentiert. Verträge, Versicherungen und vermögensrelevante Unterlagen bleiben konsistent verfügbar.

Abstimmung vermögensbezogener Themen

Banken, Treuhänder, Versicherungen oder juristische Ansprechpartner werden abgestimmt eingebunden. Informationswege bleiben klar und vollständig.

Organisatorische Gesamtkoordination

Administrative Prozesse im privaten Umfeld werden kontinuierlich verantwortet. Auch private Fahrzeug- und Fuhrparkstrukturen werden mit fundierter Marktkenntnis, vertraglicher Sorgfalt und langfristiger Perspektive begleitet.

So bleiben auch komplexe Zusammenhänge dauerhaft überschaubar.

Klarheit für private Werte

Vermögensstrukturen entwickeln sich mit Lebensphasen, familiären Veränderungen und wachsenden Verantwortlichkeiten. Gerade diese Entwicklung erfordert eine belastbare Gesamtübersicht.

Dokumente, Verpflichtungen und Entscheidungsgrundlagen werden so zusammengeführt, dass sie jederzeit nachvollziehbar bleiben. Verlässliche Führung schafft Sicherheit.

Substanz verdient Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit schafft Ruhe.

Vertrauen entsteht im Detail

Der Umgang mit sensiblen Informationen verlangt uneingeschränkte Vertraulichkeit. Persönliche und finanzielle Themen werden mit derselben Umsicht behandelt wie juristische und formelle Angelegenheiten.

Verlässlichkeit zeigt sich in der konsequenten Ausführung.

Klare Abläufe.

Präzise Dokumentation.

Beständige Präsenz.

Was sorgfältig abgestimmt ist, schafft Sicherheit im Alltag.

Verantwortung teilen bedeutet Vertrauen schenken

Private Angelegenheiten betreffen mehr als Zahlen und Unterlagen. Sie berühren Lebensentscheidungen, familiäre Konstellationen und langfristige Perspektiven.

Eine Zusammenarbeit entsteht daher nicht aus reinem Bedarf, sondern aus dem Wunsch nach dauerhafter Verlässlichkeit.

Diskrete Mandatsführung bedeutet, kontinuierlich ansprechbar zu bleiben – ohne sich in den Vordergrund zu stellen.

Präsenz zeigt sich in Kontinuität.

Mandatsführung beginnt mit einem strukturierten Austausch

In einem persönlichen Gespräch werden bestehende Rahmenbedingungen eingeordnet und der Umfang eines möglichen Mandates sorgfältig definiert.

Klare Strukturen entstehen im Gespräch.

Diskretion ist selbstverständlich.



Frank Oerter

CURATIO

Finanz- & Organisationsmanagement

079 604 43 05

f.oerter@fo-mandat.ch

www.fo-mandat.ch

Vertraulich. Persönlich. Verlässlich.