

PSP  
Pressespiegel

---

HANDELSBLATT ELITE REPORT EDITION 2009

**Die Elite der Vermögensverwalter**

AUSGABE 2009



# Die Elite der Vermögensverwalter

AUSGABE 2009



Einsatz von strukturierten Produkten wie Zertifikaten in den Depots favorisieren, werden sich bei Wegelin wohlfühlen. Allerdings werden die individuellen Anlagelösungen genauso auch auf andere Weise und mit anderen Instrumentarien umgesetzt, ganz nach Präferenz der Kunden. Auf Wunsch realisieren die Vermögensmanager die vereinbarte Portfoliostrategie zum Beispiel gerne auch kostengünstig durch den Einsatz von ETFs. In jedem Fall ist es ratsam, dies im Vertrag entsprechend zu regeln. Wer eine zuverlässige Bankverbindung in St. Gallen sucht, sollte sich Wegelin in jedem Fall anschauen.

 **WvF Wilhelm von Finck AG**  
 Keferloh 1a, 85630 Grasbrunn  
 Tel. +49 (0) 89 / 45 69 16 11  
 www.wvf.de

Schlechte Vermögensverwalter wollen ihren Kunden formen und verformen, um üppige Gebühren zu kassieren. Gute Vermögensverwalter dagegen lassen sich vom Kunden formen und vor allem fordern, um ihm passgenau dienen zu können. Und für diese Leistung wird dann gut und gern Honorar gegeben. Äußerst erfolgreich und immer eng an der Seite des Kunden agiert dieser Vermögensverwalter, der einst als Family Office gegründet wurde. Noch heute spürt man bei Wilhelm von Finck die stabile Moral und die sicheren Wertvorstellungen. Sie finden Beachtung und Anwendung in der im wesentlichen auf drei Säulen basierenden Vermögensverwaltung. Die weitsichtig auf Qualität hin geprüfte Vermögensstrukturierung wird von einer bestens ausgestatteten Verwaltung ebenso flankiert wie von einem ausgefeilten Controlling-Prozess, der mögliche Fehlentwicklungen und Risiken beizeiten erkennt und schnell korrigierbar macht. Doch bevor dieses innere Präzisions-Dreieck zum Tragen kommt, muss die offene, klärende Beratungsarbeit mit Kunden dafür sorgen, dass ein den Kundenwünschen entsprechender Fahrplan erstellt werden kann. Nicht am Kunden vorbei, nein, für den Kunden ... das treibt diesen Vermögensverwalter an. Denn man will nicht nur die vereinbarten Ziele erreichen, sondern den Gesamtauftrag erfüllen. Und der hat immer viel mit Vermögenserhalt als Grundverpflichtung bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Gewinnmöglichkeiten zu tun. Um hier den Vermögensschutz und trotzdem die Performance zu optimieren, ist ein enges Miteinander zwischen Vermögensverwalter und Kunden notwendig. Diese Selbstverständlichkeit ist es, die dieses Haus so unvergleichlich macht. Engagement und Können machen den Erfolg. Damit zählt Wilhelm von Finck zu den besten Vermögensverwaltern der Republik, der jenseits der Massenanbieter für individuelle Beratung und Betreuung steht.

## Guter Leumund von der Branche

Das Family Office ... die Leistungen folgen höchst individuellen Anforderungen und lassen sich in den wenigsten Fällen vergleichen. Um aber doch eine Aussage zu erreichen, haben wir die Kenner der Family Office-Szene nach den Besten in dieser Disziplin – nach der Elite – gefragt. Von den genannten Unternehmen werden nur die in die Elite aufgenommen, über die keinerlei negative Bewertung oder Fragwürdigkeit geäußert wurde.

In alphabetischer Reihenfolge:

### Führend in Deutschland

- > Deutsche Family Office GmbH (Frankfurt)
- > Flossbach & von Storch (Köln)
- > Focam AG (Frankfurt)
- > Frankfurt Family Office (Frankfurt)
- > Marcard, Stein & Co. (Hamburg)
- > Meeder & Seifer (Frankfurt)
- > Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH
- > Pöllath & Partner, Dr. Andreas Richter (Berlin)

### > PSP Peters, Schönberger & Partner (München)

- > Spudy & Co. Family Office GmbH (Hamburg)
- > UBS Sauerborn (Bad Homburg)
- > von Brauchitsch GmbH (Bonn)
- > Wilhelm von Finck AG (Grasbrunn)

### Führend in der Schweiz

- > Guyerzeller Bank AG (Zürich)
- > Julius Bär Family Office (Zürich)
- > LGT Schweizer Treuhand Gesellschaft (Basel)
- > Pictet Family Office (Zürich)

### Führend in Österreich

- > E/N/W/C Rechtsanwälte GmbH
- > Dr. Maximilian Eiselberg (Wien)

### Führend in Liechtenstein

- > Dr. Marxer & Partner (Vaduz)

## Vermögensverwaltung mit ETFs

Wer hat die Nase vorn? – Eine Ausschreibung/Stichprobe hat diejenigen herausgefunden, die gerade jetzt in der Krise ein hervorragendes Konzept sowie ausgezeichnete Leistung im Volatilitätsmanagement unter Beweis gestellt haben. Der Elite Report lobt diese drei Vermögensverwalter, die alle ihre ETF-Kompetenz sehr gut nachweisen konnten.

1. VP Vermögensverwaltung in München
2. Veritas Investment Trust in Frankfurt
3. BV & P Vermögen AG in Kempten

Der Vermögensverwaltung mit ETF wird eine gute Zukunft attestiert, da sie als äußerst kostengünstiges und transparentes Instrument arbeitet. Wir appellieren an die Branche, diese innovative Vermögensverwaltung weiter zu entwickeln, denn die Nachfrage wird wachsen.