

Nur wer sucht, findet die Exzellenz

Wer fällt durch, wer ist elitetauglich?

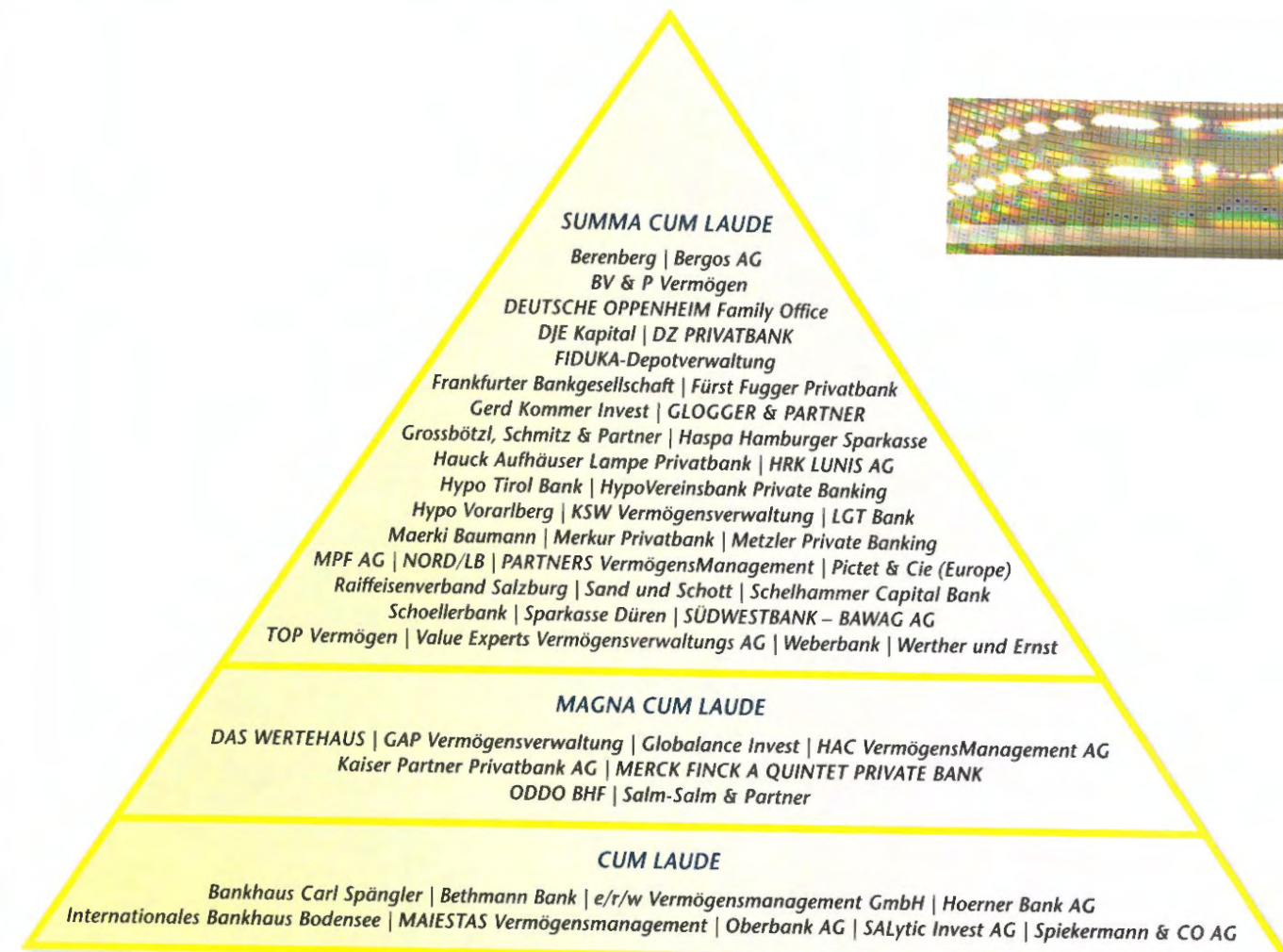
Die ebenso anspruchsvolle wie höchst umfangreiche Suche und Prüfprozedur brachte keine Qualitätsrevolution in der Breite. Die Könner – die Empfehlenswerten – blieben weitgehend unter sich.

Nur 54 (und das sind nur 14,7 Prozent) der insgesamt 367 untersuchten Vermögensverwalter erhielten gute Noten. Wieder haben unsere Leserinnen und Leser aktiv an der Auswahl mitgestimmt und mitgewertet. Gleichzeitig baten sie, die einen neuen Vermögensverwalter suchten, sich für uns als Bewerter einzubringen. Gesagt, getan ... 118 Qualitätssucher schilderten uns weit über 500 einzelne Beratungseindrücke und gaben Anlagevorschläge und andere Unterlagen weiter. Herzlichen Dank für diesen Einsatz. Es hätten noch mehr gewollt, aber wir haben die Zahl von hundert eh schon überschritten.

Die 367 infrage stehenden vermeintlichen Vermögensverwalter schrumpften durch eine erste und zweite Recherche auf 151. Es ist immer wieder erstaunlich, wer sich alles Vermögensverwalter nennt, um das Geld anderer Leute

bewirtschaften zu wollen! Von den 151 nahmen wir die Tester-Eindrücke zur Kenntnis und führten einen Bilanzcheck durch. Natürlich finden die Urteile unserer Leser immer ihren Niederschlag. Aufmerksam wird unser internes Beschwerderegister ausgewertet. Eine umfangreiche Leumundsbefragung bei den wichtigsten Marktteilnehmern brachte sehr detaillierte Qualitätsurteile ans Licht. Unser opulenter Fragebogen lieferte dazu konkrete Daten. Fehlten hier einige Angaben, konnten diese in der Bewertung nicht berücksichtigt werden. Eine gute Anregung, einige Vermögensverwalter noch intensiver in Augenschein zu nehmen und ihnen auf den Zahn zu fühlen.

Um es kurz zu machen, blieben nach der Summe der finalen Auswertungsschritte nur 81 übrig. Sie kamen also in die engere Auswahl. Weitere Nachrecherchen und Umfragen bei unseren Kapitalanlagefachanwälten und konkrete Vorwürfe von unseren Lesern ließen die Zahl auf 54 schmelzen. Bezieht man die 54 empfehlenswerten auf die 151, so sind das nur 35,7 Prozent. Dieses Ergebnis zeigt ein großes Entwicklungspotenzial, das wirklich beherzt aufgegriffen werden sollte. Der Wettbewerb macht keine Pause. All das ist gut für die vermögende Klientel. □



Jede Rubrik in alphabetischer Reihenfolge

Nur die Besten gehören in die Pyramide 2024

Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von A bis Z

Natürlich bewerten wir auch die vermeintlich weichen Faktoren wie die wichtige Wertschätzung. Sie bestimmen auch die gefühlte und erlebte Güte eines Vermögensverwaltungsmandats. Sie spiegeln den Charakter dieser anspruchsvollen Dienstleistung wider.

Stillstand gibt es nicht, deshalb fallen einige Bewegungen und Neuzugänge auf. Alle Häuser in der Pyramide sind empfehlenswert, unterscheiden sich aber durch Größe, Reichweite und individuelle Merkmale. – Die Elite ist eine Qualitätsgemeinschaft, die Vermögenden gegenüber Fairness und Sicherheit sowie Sachverstand und Verantwortungsbereitschaft verspricht. Aber auch der Kunde selbst sollte sich aktiv einbringen und vor allem sagen, was er will und was beileibe unterlassen werden sollte. Ja, seine Gebote und Verbote geben der Dienstleistung erst persönliche Leitplanken.

Der Elite Report will den oft nervenaufreibenden Suchaufwand verkürzen und zudem einen orientierungsreichen Überblick geben. Wer hier noch mehr Information will, ruft die Redaktion an. Wir können dann in einem vertrau-

lichen Gespräch die wahrscheinlich am besten zu Ihnen passenden Häuser herausarbeiten und noch viele Tipps zum weiteren Vorgehen mitgeben. Sollten Sie also den ersten Gesprächstermin mit einem Vermögensverwalter planen, vergessen Sie bitte nicht, dass bei einem Vermögensverwalter so ziemlich alles Verhandlungssache ist. Gebühren ebenso wie die Festlegung der Strategie und der einzelnen Punkte in dem so wichtigen, aber oft vergessenen Vermögensverwaltungsvertrag.

Insgesamt wurden 54 Vermögensverwalter als empfehlenswert ausgezeichnet. 43 Vermögensverwalter sind als deutsche Häuser zu benennen, sieben österreichische und vier aus der Schweiz sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein. In der Spitze der Pyramide, im Segment »summa cum laude«, stehen 37 Vermögensverwalter. Sie haben zwischen 750 bis 800 Punkte in der Gesamtauswertung erhalten. Die Auszeichnung »magna cum laude« erhalten acht Häuser mit 700 bis 749 Punkten. Mit der Auszeichnung »cum laude«, mit 650 bis 699 Punkten, werden neun Dienstleister in die Pyramide aufgenommen. □

verwaltenden Fonds auch mit wesentlich niedrigeren Beträgen von der Expertise dieses Hauses profitieren. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf dem Management von vermögensverwaltenden, dividenden- und ausschüttungsorientierten Mandaten, wie zum Beispiel Stiftungen, Pensionskassen und Versorgungswerken. Das spricht schon für höchste Anerkennung.

▲ Sand und Schott GmbH
Adlerstr. 31, D-70199 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 / 601 800 80
Herterichstr. 48, D-81479 München
Tel.: +49 (0) 89 / 74 84 94 84
Nassenackerstr. 4, D-76476 Bischweier
Tel.: +49 (0) 7222 / 50 250 15
info@sand-schott.de | www.sand-schott.de

Seit Jahren hat sich dieser Vermögensverwalter aus dem Schwabenland erfolgreich etabliert. Mittlerweile verfügt man über drei Standorte, an denen die Qualität der Vermögensverwaltung fachlich und auch menschlich überzeugt. Stetige Vermögensmehrung bei gleichzeitigem Vermeiden von permanenten Kapitalverlusten ist die Maxime dieses unabhängigen Vermögensverwalters. Man setzt auf wissenschaftliche Analyse- und Forschungsergebnisse, betreibt ein aktives Portfoliomanagement, das sich auf das eigene Research stützt, und schafft einen spürbaren Mehrwert. Stets die Risiken im Auge nutzt man hochwertige, liquide Qualitätsinvestments einer starken Diversifikation und setzt ab einer Anlagesumme von einer Million Euro Einzelwerte in der Vermögensverwaltung ein. Dieser Vermögensverwalter kann aber noch mehr: Bei Fragen rund um das Thema Immobilien, Oldtimer, Kunst, Steuerrecht, Erbschaftsangelegenheiten und Nachlassverwaltung profitiert der Kunde von mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk aus Experten in weitumfassenden Vermögensfragen. Am Anfang steht immer ein klar strukturierter Prozess, aus dem eine persönliche Vermögensbilanz hervorgeht. So schafft man sich ein umfassendes Bild von der jetzigen Vermögenssituation und kann »modellierend« die Zukunft gestalten.

▲ Schelhammer Capital Bank AG
Goldschmiedgasse 3, A-1010 Wien
Tel.: +43 / 1 / 534 34-0
Vermögensmanagement
Franz-Josef-Str. 22, A-5020 Salzburg
Tel.: +43 662 / 904 609 64 10
bank.office@schelhammer.at | www.schelhammer.at

Anspruchsvoll? Na klar! Hier darf man's sein. Das Vermögensmanagement braucht in der Tat finanzwirtschaftliche Erfahrung, persönliche Hingabe und damit Zuverlässigkeit. Das zählt besonders nicht nur in unsicheren Zeiten. Dass dieser relativ neue Vermögensspezialist aus dem Stand heraus mit seiner Qualität überzeugt, liegt an seiner beach-

tenwerten Vorgeschichte. Fast alle Mitarbeiter (vom Anlagestrategen bis hin zum erfahrenen Kundenberater) hatten zuvor ein Haus in der Nachbarschaft zur Marktführerschaft gebracht. Aus gewissen Gründen beschlossen sie dann, ihren Weg der persönlichen Vermögensverwaltungskultur woanders ungebremst, konsequent fortzusetzen. Man wollte sich einfach nicht auf den verdienten Lorbeeren ausruhen, sondern eine dem Zeitenwandel folgende Kundenorientierung fortsetzen. Sie fanden unter dem Dach der wohl stärksten Bankengruppe Österreichs ihr neues Zuhause. Die treuen, langjährigen Kunden kamen schnell, um zu bleiben. Sie vertrauten den bekannten Spitzenleistungen. Die Wertschätzung tat das ihrige, um den Wechsel zu vollziehen. Das Vermögensmanagement und seine Kunden fanden sich in Zuversicht zusammen. Man kannte sich ja und war überzeugt. Das so geschmiedete Bündnis beschert den Vermögensspezialisten ein festes Fundament. Das Haus wächst zügig, denn die gepflegte Qualität, Solidität und Aufmerksamkeit ziehen ihre Kreise. Dieser relativ neu aufgestellte Vermögensverwalter hat sich in kürzester Zeit den Spitzenplatz in Österreich erarbeitet. Damit ist hier in Salzburg eine gewisse Renaissance der Kundenorientierung und des Könnens gelungen.

▲ Schoellerbank Aktiengesellschaft
Palais Rothschild
Renngasse 3, A-1010 Wien
Tel.: +43 (1) 534 710
Schwarzstr. 32, A-5027 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 / 86 84-26 00
info@schoellerbank.at | www.schoellerbank.at

Die Spezialisierung aufs Vermögen hat in diesem Haus eine erstaunlich lange Tradition. Deshalb erscheint »Das Beste für Ihr Vermögen« als Motto mehr als logisch. Auf der Dienstleistungspalette nehmen die Vermögensverwaltung, das Wealth Planning und die individuelle Vermögensberatung einen festen Platz ein. Der ganzheitliche Ansatz überzeugt dabei wie der strukturierte Investmentprozess. Davon profitieren nicht nur die hauseigenen

Fonds, werden Auch pr Hervorz Vermög Fraue etablier Untern tausche der Schön in der v

▲ Sp Anstalt Ecke Sc Tel.: +4 info@sk

Der Schw Sparkas weise un sondern lerweise under M dergrun den Kun der Wet mögens Faktor- Asset Al ESG-An nachhal satz ist r kasse, so Beteilig Vermög Wiedera darüber Tun und gänzlich

