Verlag FUCHSBRIEFE. DR | RICHTER IQF
DIE PRIVATE BANKING PRÜFINSTANZ
Wir machen Qualität transparent

Pressemitteilung

Stiftungsvermögen: Baden-Württembergische Bank, Sal. Oppenheim und Deutsche Bank führend nach Preis und Leistung

Berlin, 14. Mai 2013 Die Baden-Württembergische Bank, das Bankhaus Sal. Oppenheim sowie das Wealth Management der Deutschen Bank sind derzeit die besten Vermögensmanager für gemeinnützige Stiftungen nach Preis und Leistung. Dies ergab ein umfassender Markttest des Verlags FUCHSBRIEFE und dem Institut Dr. Richter | IQF in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungskanzlei PSP in München und dem Risikomanagement-Spezialisten Quanvest in Bad Homburg.

Über einen mehrjährigen Auswertungszeitraum ist weiterhin das Bankhaus Sal. Oppenheim führend. Auf den Plätzen in der Ewigen Bestenliste Stiftungsvermögen folgen die Deutsche Bank, die Baden-Württembergische Bank, die Nord / LB, die am aktuellen Test nicht teilnahm, sowie Feri Trust.

Sehr gute Leistungen in den Bewertungskategorien Anlagevorschlag, Portfolioqualität, Transparenz, Stiftungsservices sowie der mündlichen Prüfung (Beauty Contest) zeigten auch die Anbieter Feri Trust, die BHF Bank, Donner & Reuschel sowie Merck Finck.
Insgesamt waren 62 Anbieter von Peters Schönberger & Partner (PSP) aufgefordert worden, für eine existierende Stiftung mit einem Anlagevermögen von vier Millionen Euro einen Anlagevorschlag abzugeben.

Die Anbieter sollten jährlich eine Ausschüttung von 3% des Vermögens ermöglichen, zuvor ihre eigenen Kosten verdienen und Verluste möglichst innerhalb eines Jahres, spätestens jedoch nach drei Jahren wieder aufgeholt haben. 40 Anbieter, darunter 13 bankunabhängige Vermögensverwalter, reichten einen Anlagevorschlag ein. 31 Anbieter waren anschließend bereit, ihre Leistungen öffentlich beurteilen zu lassen.

Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter | IQF führen den Qualitätstest Stiftungsvermögen seit 2008 jährlich durch. Die Ergebnisse werden im FUCHS REPORT-Stiftungsvermögen veröffentlicht. Dieser ist beim Verlag FUCHSBRIEFE (www.fuchsbriefe.de) zu beziehen. Presseexemplare werden auf Anfrage zugesendet.

Pressekontakt:
Anja Haering
Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstr. 22, 10117 Berlin
+49 (0)30.28 88 17 21
anja.haering@fuchsbriefe.de
www.fuchsbriefe.de

Die Private Banking Prüfinstanz

Der Verlag **FUCHSBRIEFE** gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht Dienste zu den Entwicklungen im Finanz- und Kapitalanlagebereich. Seit 2001 publiziert FUCHSBRIEFE ein Vermögensmanager-Ranking. Inzwischen wurden mehr als 300 Banken und unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland getestet. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur des Verlags.

FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH, Berlin, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, T +49 30 28 88 17-0
Geschäftsführer Ralf Vielhaber, ralf.vielhaber@fuchsbriefe.de, www.fuchsbriefe.de

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, leitet das von ihm gegründete Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Das Institut wurde 1998 im Rahmen einer Forschungstätigkeit gegründet und zählt heute zu den führenden Häusern in Fragen der Beratung Vermögender im deutschsprachigen Raum.

Dr. Richter | IQF, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Ferdinandstr. 2, 30175 Hannover, Dr. Jörg Richter (CFP, CEP, CFEP), T +49 511 360770
joerg.richter@IQF.de, www.IQF.de

In Kooperation mit:

QUANVEST ist spezialisiert auf Portfolioanalysen und bewertet die Qualität in Bezug auf Transparenz, Performance, Liquidität und Risiko. Quanvest stellt Risikomanagement - Lösungen für Investments, Märkte und komplexe Portfolios zur Verfügung. Grundlage dazu ist das bei der Deutsche Börse AG entwickelte Modell SENSIS®, das objektive Kennzahlen zur Messung der Risiken von Wertpapieren liefert. QUANVEST bewertet damit Portfolien, ETFs, Fonds, Zertifikate, Aktien und Anleihen. Christian Libor, Dipl.-Math., ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

QUANVEST GmbH, Christian Libor, Kisseleffstr. 11 D-61348 Bad Homburg, T +49 6172 9819709-0
christian.libor@quanvest.de, www.quanvest.de

Peters, Schönberger & Partner zählt mit seiner über 30-jährigen Historie zu den renommierten mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Die Kanzlei vereint die Bereiche Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Family Office. Mit dem PSP Family Office unterstützen sie Stiftungsvorhaben bei der Konzeption, Konkretisierung und Umsetzung.

PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER GBR, Schackstr. 2, 80539 München, T +49 89 38172-270
psp@psp.eu, www.psp.eu