

Vermögensmanagement im Test: Nur 3 Adressen aus der Schweiz empfehlenswert

Berlin, Hannover, Bad Homburg 18.11.2014.

Nur drei Banken aus der Schweiz gehören zu den empfehlenswerten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa. Kein Haus schaffte es im diesjährigen Markttests der Private Banking Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriege und Institut Dr. Richter | IQF, unter die sieben Top-Anbieter. Die Tests wurden bei 84 Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg durchgeführt. In der Schweiz suchten die verdeckt auftretenden Tester 22 Adressen auf. Als „uneingeschränkt empfehlenswert“ qualifizierte sich lediglich die Bank Julius Bär. Empfehlenswert sind die Berenberg Bank (Schweiz) sowie Reichmuth & Co. in Luzern.

Von den bekannten Adressen Credit Suisse Private Banking, UBS, Rothschild Bank und Pictet schaffte es kein Haus die Tester in der mündlichen und schriftlichen Beratung zu überzeugen.

Ralf Vielhaber, Initiator des Tests und Chefredakteur der Marktstudie: „Die meisten Anbieter in der Schweiz haben die Beratungsstandards im Wealth Management im deutschsprachigen Raum erstaunlicherweise immer noch nicht verinnerlicht“. Jörg Richter, Leiter des Instituts Dr. Richter | IQF und verantwortlich für die fachliche Auswertung der schriftlich eingereichten Anlagevorschläge, ergänzt: „Nicht selten sind Anlagevorschläge so gestaltet gewesen, dass sich der Kunde darin nicht wiedererkennt.“

Die Private Banking Prüfinstanz wurde 2004 gegründet und testet den deutschsprachigen Markt bereits zum zwölften Mal. Pro Jahr führen verdeckt vorgehende Tester um die 100 Beratungsgespräche. Ausgewertet wird in den Kategorien Beratungsgespräch, Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Transparenz. Auswertungspartner für die Portfolioqualität ist die Quanvest GmbH, Bad Homburg.

Die Ergebnisse des Markttests werden ausführlich besprochen im Fuchs-Report „TOPs 2015 – Die besten Vermögensmanager: Wo der Kunde König ist“ (104 Seiten, DinA4, 94,- EUR).
www.verlag-fuchsbriege.de

PRESSEKONTAKT

Robin Gebhardt
Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstraße 22 | 10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2888 17 25
Fax +49 (0) 30 2888 17 28
E-Mail: robin.gebhardt@fuchsbriege.de