

Vermögensmanagement im Test: 15 Adressen aus Deutschland empfehlenswert

Berlin, Hannover, Bad Homburg 18.11.2014.

15 Banken und unabhängige Vermögensverwalter aus Deutschland gehören zu den empfehlenswerten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa. Darunter haben es das Family Office Feri Trust sowie die Baden-Württembergische Bank unter die sieben Top-Anbieter geschafft. Feri Trust belegt zudem Rang 1 der Ewigen Bestenliste, die die Ergebnisse aus fünf zurückliegenden Tests auswertet.

Dies ist das Ergebnis des diesjährigen Markttests der Private Banking Prüfinstanz, Verlag Fuchsbrieft und Institut Dr. Richter | IQF, bei 84 Anbietern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. In Deutschland wurden 38 Adressen von verdeckt auftretenden Testern aufgesucht.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, die BHF-Bank, die Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. Sowie die Bank J. Safra Sarasin zählen unter dem Gesichtspunkt Beratungsqualität zu den „uneingeschränkt empfehlenswerten“ Adressen.

Ralf Vielhaber, Initiator des Tests und Chefredakteur der Marktstudie: „Die Beratungskultur in Deutschland war auf dem absteigenden Ast, scheint sich aber wieder zu stabilisieren. Vor allem beim Umgang mit Regulierungsvorschriften stellt sich der Markt auf eine kundengerechte, pragmatische Herangehensweise ein.“ Jörg Richter, Leiter des Instituts Dr. Richter | IQF und verantwortlich für die fachliche Auswertung der schriftlich eingereichten Anlagevorschläge, beobachtet: „Es ist wieder mehr Individualität in den Lösungsvorschlägen zu sehen. Das ist eine gute Entwicklung für den Kunden.“ Christian Libor, der für die Private Banking Prüfinstanz mit seinem Unternehmen Quanvest die Portfolioqualität der eingereichten Vorschläge auswertet, ergänzt: „Die Renditeprognosen sind deutlich gefallen. Gerade die deutschen Anbieter haben ihre Depots besser gegen Krisen gesichert.“

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-fuchsbrieft.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@fuchsbrieft.de