



Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Pressemitteilung

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) eröffnet zum 01. Juli 2019 eine neue Niederlassung mit 7 Mitarbeitern in Bayern.



Mirko Albert, Vorstand der VALEXX AG



Benjamin Betz, Niederlassungsleitung Traunstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, im Rahmen unserer Wachstumsstrategie die Neueröffnung unserer Niederlassung Traunstein zum 01. Juli 2019 bekanntzugeben.

Vorstand Mirko Albert: „Bayern ist eine sehr wirtschaftsstarke Region. Als unabhängiger Vermögensverwalter betreiben wir unser Geschäft nun schon seit über 20 Jahren sehr erfolgreich im Norden und Westen Deutschlands. Nachdem sich auch immer mehr vermögende Kunden aus Bayern und München mit Anfragen an unsere Vermögensverwaltung und Betreuung gerichtet haben, haben wir uns vor einigen Jahren dazu entschieden, eine Niederlassung in München zu gründen. Hier verzeichnen wir seitdem ein sehr schönes Wachstum. Die Kunden aus Bayern geben uns ein ganz wunderbares Feed-Back und auch die Anfragen von Beratern aus dieser Region nehmen zu.“

Nicht zuletzt unsere seit Jahren sehr guten Ergebnisse, die wir selbst in Finanzkrisen für unsere Kunden erzielen, scheinen sich am Markt herumgesprochen zu haben.

Namhafte Auszeichnungen z.B. vom Elite Report Handelsblatt 2019 und vom Finanzen Verlag in der Kategorie „Bester Vermögensverwalter 2019“ tragen natürlich zu unserem gestiegenen Bekanntheitsgrad bei.

Neben unseren Niederlassungen in Nord- und Westdeutschland wollen wir nun auch in Bayern immer mehr Kunden mit unserer fairen und kompetenten Leistung erreichen. Daher werden wir vor allen Dingen in Bayern in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt unserer Wachstumsinitiative setzen.

Zukünftig wollen wir in Bayern mit 3-4 Standorten vertreten sein und auch weitere Berater und Teams gewinnen.

Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem Team der Niederlassung in der Kreishauptstadt Traunstein 7 sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten. Alle verfügen über jeweils jahrzehntelange Erfahrung in der bankenunabhängigen Betreuung vermögender Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen. Alle passen ganz wunderbar in die von Fairness, Professionalität und Partnerschaftlichkeit geprägte Wertekultur unseres Unternehmens -menschlich wie fachlich.

Alle sind zudem seit vielen Jahren im schönen Bayern beheimatet. Auch das ist uns wichtig. Denn Kundennähe und Regionalität sind nach unserer Überzeugung unabdingbare Voraussetzungen für ein nachhaltiges und von Vertrauen geprägtes Miteinander. Schließlich geht es um das monetäre Lebenswerk unserer Mandanten.“

Niederlassungsleiter Benjamin Betz: “ Mein Team und ich freuen uns sehr, zur VALEXX AG zu wechseln, denn es handelt sich um einen starken Vermögensverwalter, der seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, seinen Kunden erstklassige Anlageergebnisse und echte Individualität bei ausgeprägter Fairness zu bieten. Insbesondere hat uns die qualitative Marktführerschaft dieses Vermögensverwalters sehr überzeugt.

Ich kenne den Vorstand, Herrn Mirko Albert, jetzt schon einige Jahre und wir sind seit unserem Kennenlernen immer in einem positiven Kontakt geblieben. Dieses gilt auch für Herrn Rickmann als Gründer des Unternehmens, der auch als langjähriger Vorstand und aktuelles Aufsichtsratsmitglied fungiert. So ist mir auch die Expansion und die gute Entwicklung der Vermögensverwaltung nicht verborgen geblieben. Unser vorrangiges Anliegen als Berater vor Ort ist es, unseren Kunden die bestmögliche Dienstleistung anbieten zu können ohne etwaige Einschränkungen oder gar Vertriebsvorgaben.

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG bietet uns genau dieses und hat darüber hinaus ein breites nationales und internationales Netzwerk. Dieses ermöglicht es uns, unsere bisherige Dienstleistungsqualität nicht nur uneingeschränkt unseren Mandanten weiter anbieten zu können, sondern auch mit weiterem Know-how zu ergänzen.

Es freut uns auch sehr, dass die VALEXX AG mit der gemeinsamen Wahl des Standortes Traunstein ein klares und deutliches Signal für den ländlichen Raum in Bayern gegeben hat. Weitere Standorte in Bayern, neben dem bereits vorhandenen in München und jetzt in Traunstein, können wir uns alle sehr gut vorstellen.

In Kürze werden wir auch in Berchtesgaden mit einem Standort vertreten sein mit meinem Kollegen, Herrn Wolfgang Semma, der dort seit etlichen Jahren bereits vor Ort tätig ist. In Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement in Hannover werden wir in Traunstein neben klassischer Anlageberatung auch Portfoliomanagement für private und institutionelle Kunden anbieten.

Unser Angebot an nachhaltigen Anlagestrategien wird hierbei eine wesentliche Rolle spielen. Seit vielen Jahren investieren wir in unseren Kundendepots nach dem Low Carbon Ansatz, dies bedeutet Branchen und Firmen mit einem hohen CO²-Ausstoß aus den Depots zu verbannen. Dies ist ein zusätzlicher Filter zu klassischen ESG-Kriterien. Ich persönlich freue mich besonders darüber, dass wir hier weiter expandieren werden mit klaren Aussagen und unsere Vorreiterrolle, die wir mit unseren Kundendepots bereits seit 2015 haben, ausbauen werden.

Nachhaltiges Investieren, gepaart mit Bodenständigkeit und Verlässlichkeit, sind Eckpfeiler unserer Beratungs-DNA, nicht nur in Bayern, sondern auch bei der Value Experts Vermögensverwaltungs AG. Ein weiterer Grund, weshalb wir als Team so gut zur VALEXX AG passen.“

Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) wurde bereits 1996 gegründet und gehört heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltungs-Gesellschaften Deutschlands. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Beckum, Bielefeld, Hannover, München und Traunstein vertreten.

Als unabhängiger Vermögensverwalter berät die VALEXX AG schwerpunktmäßig vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen nach einem klaren Werte- und Leistungssystem. Kunden der VALEXX AG wählen zwischen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung oder Family-Office-Dienstleistungen und profitieren dabei vom nationalen und internationalen Netzwerk sowie der Expertise erfahrener Wertpapierspezialisten und Portfoliomanager. Diese entwickeln individuelle auf den Mandanten abgestimmte Vermögenskonzepte.

Die Erhaltung und Mehrung des Vermögens steht im absoluten Vordergrund. Konkrete Mehrwerte für Kunden zu erwirtschaften ist hierbei das erklärte Ziel. Dazu haben sich die Berater, Mitarbeiter und das Management des Unternehmens einem klaren Wertesystem verpflichtet: Fairness, Kompetenz, Partnerschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit stehen im Fokus allen Handelns.

Das Unternehmen ist stets an der Anbindung erfahrener Private Banker interessiert und befindet sich aktuell in der Prüfung des Ausbaus vorhandener und der Eröffnung weiterer Niederlassungsstandorte.

Traunstein, im Juli 2019

Value Experts Vermögensverwaltungs AG



Foto: VALEXX Team in Traunstein