

Maßgeschneiderte Anlagemodelle

Die Valexx AG bietet individuelle Vermögenskonzepte für Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen – seit fünf Jahren auch in Bielefeld

„Anspruchsvolle vermögende Kunden der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche sowie Stiftungen erwarten maßgeschneiderte Anlagemodelle statt einer Beratung von der Stange“, erklärt Rolf A. Bedner, der seit Juni 2018 die Bielefelder Niederlassung der Valexx AG leitet. Seit 23 Jahren hat sich die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, so der ausgeschriebene Name, diesem Kundenkreis verschrieben. Gegründet wurde sie von Wilhelm Rickmann, der noch heute als Aufsichtsrat und Berater im Unternehmen aktiv ist.

Langjährige Expertise aller Berater im gehobenen Kundensegment, echte Unabhängigkeit und ein durch und durch partnerschaftlicher Kundenfokus, so definiert die Valexx AG ihren Anspruch. Rolf A. Bedner zum Beispiel ist ein erfahrener Private Banker mit jahrzehntelanger Erfahrung. Stets fungierte er als Spezialist für vermögende Kunden, war maßgeblich am Ausbau wichtiger Finanzstandorte beteiligt.

Anlagepolitik der ruhigen Hand

Wie eine Bank unterliegt die Valexx AG der Aufsicht und Prüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). „Kunden profitieren vom starken nationalen wie internationalen Netzwerk und können ihr Vermögen im Bedarfsfall auf verschiedene Banken aufteilen“, so Rolf A. Bedner. Die Beraterinnen und Berater des Unternehmens verfolgen seit Gründung eine Anlagepolitik der ruhigen



Neue Räumlichkeiten: Die Villa Dornbusch

Hand, bei der die Sicherung und Mehrung des ihnen anvertrauten Vermögens klar im Fokus allen Handelns steht. Die Strategie ging auf: Die Valexx AG verzeichnete Jahr um Jahr signifikante Zuflüsse. Heute zählt sie zu den größten Vermögensverwaltern in Deutschland und wird regelmäßig von namhaften Instituten für gute Beratung und sehr gute Ergebnisse ausgezeichnet und in der Premiumkategorie führender Vermögensverwalter empfohlen.

Neben dem Stammsitz im westfälischen Beckum entstanden weitere Niederlassungen in Hannover und München sowie 2013 in Bielefeld. Hier wächst die Niederlassung seitdem nachhaltig. Um dem Rechnung zu tragen, wird das mittlerweile fünfköpfige Team zum Jahreswechsel neue Räumlichkeiten in der Villa Dornbusch in der Mittelstraße beziehen. ■



Das Team der Bielefelder Niederlassung: Jürgen Ludwig, Cornelia Muschalla, Rolf A. Bedner, Diana Winking und Bernhard Simonsmeier