

# NEWSLETTER

August 2016



Ihr Mehrwert  
bestimmt unser Handeln.

- ➔ *Aktuell:*                    *Starkes Wachstum an unseren Standorten in Bielefeld und Hannover*
  
- ➔ *Personal:*                    *Drei sehr erfahrene Private-Banker verstärken unser Team*
  
- ➔ *Studie:*                      *Der Global Wealth Management Report 2016 ermittelt grundsätzliche Wechselbereitschaft vermögender Kunden*

Unsere Niederlassungen in **Bielefeld und Hannover freuen sich über ein weiterhin starkes Wachstum**: Auch im ersten Halbjahr 2016 konnte ein schöner Kundenzuwachs vermögender Privat- und Geschäftskunden verzeichnet werden. Damit setzt sich dieser Trend bereits im sechsten Jahr unverändert fort.

In den letzten Wochen konnten wir unser **Team der Niederlassung Hannover gleich um drei sehr erfahrene Private-Banker verstärken**. Alle drei wechselten von Großbanken zu uns. Dort waren sie zuvor bis zu 25 Jahre in der Betreuung vermögender Privat- und Geschäftskunden sehr erfolgreich tätig. Dieses sowohl im Wealth-Management als auch im Corporate Banking.

*„ Den Schritt von einer Großbank hin zu einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter haben wir uns sehr gut überlegt und gehen diesen aus absoluter Überzeugung. Nur diese Konstellation der Unabhängigkeit vermeidet die typischen Zielkonflikte, denen wir in den vergangenen Jahren leider auch zu Lasten unserer Kunden verstärkt ausgesetzt waren. Daher gehen wir hier unsere Aufgabe mit viel Freude an, da wir endlich wieder so beraten können, wie wir es vor vielen Jahren einmal gelernt haben: Im Sinne unserer Kunden und nicht im Sinne der Bank. Der Wechsel fiel uns insofern sehr leicht.“* (Thomas Probst, Financial Partner).

*„Meine Kunden überzeugt vor allen Dingen das seit über 20 Jahren gewachsene unabhängige Netzwerk der VALEXX AG sowie die eindeutigen Vorteile, die ihnen daraus erwachsen. Dass das Unternehmen einer der Marktführer im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter ist, bestätigt die Strategie. Hier steht wirklich noch der Kunden im Fokus allen Handelns. Und die Betreuung des Vermögens wird hier sehr verantwortungsvoll und mit transparenten Erfolgen täglich gelebt. Das unterscheidet das Unternehmen von vielen Groß- und Privatbanken und kommt beim Kunden gut an.“*  
(Christian Janssen, Financial Partner).

Bankenunabhängige Vermögensverwalter haben in der Schweiz inzwischen einen Marktanteil von über 30%. In Deutschland dagegen war in der Vergangenheit die Wechselbereitschaft von vermögenden Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen nicht stark ausgeprägt. Das scheint sich zu ändern: Der **Global Wealth Management Report 2016** berichtet über eine vom Prognose- und Marktforschungsinstitut Oxford Economics durchgeführte Befragung von über 2.000 vermögenden Privatanlegern. Ergebnis: Bei 40% aller Wealth Management-Kunden wurde eine grundsätzliche Wechselwilligkeit festgestellt. Insgesamt sei zu erkennen, dass die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter weiter wächst.

Wir meinen: Die Entwicklung der letzten Jahre gibt diesem Trend recht. Die Bankenlandschaft steht inmitten eines extremen Umbruchs. Die drastischen Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre mit den bekannten oftmals negativen Auswirkungen auf Kunden (u.a. Standardisierung in der Beratung z.B. durch immer weniger Berater; Reduktion der Ausbildungszeit und Qualifikation) sind offenbar noch immer nicht ausreichend: So kündigten gerade in diesen Tagen die Großbanken weitere Filialschließungen und erneut deutlichen Mitarbeiterabbau an. Dabei agieren sie aus der Notwendigkeit heraus: Die Kernkapitalquoten der beiden größten deutschen Banken sind weiter im Sinkflug. Die Aktienkurse der Institute spiegeln dieses Gesamtbild mit einem extremen Verlust wider. Milliarden Euro an Marktkapitalisierung wurden vernichtet.

Insofern können wir die Ergebnisse der zitierten Studie nicht nur nachvollziehen, sondern durch die Entwicklung unseres eigenen Unternehmens sowie den Zuspruch unserer Kunden bestätigen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre

**Value Experts Vermögensverwaltungs AG**