

Finanzinstitut expandiert überregional

Qualifizierte private Banker gesucht / Maßgeschneiderte Vermögensvorteile

-pes- **AHLEN / BECKUM.** Vertrauen ist das Kapital, mit dem die Beckumer Value Experts Vermögensverwaltungs AG – kurz Valexx AG – seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich arbeitet. Als eine der bedeutendsten Vermögensverwaltungen Deutschlands mit Niederlassungen in Beckum, Bielefeld, Hannover und München genießt sie das Vertrauen von mittlerweile rund 1100 Kunden.

„Dies ist zwar gemessen an der Kundenanzahl von Großbanken nicht viel, aber wir haben die größeren Zufriedenheitswerte“, sagt Gründer Wilhelm Rickmann. Er hat das mittelständische Unternehmen 1996 aus der Taufe gehoben und ist noch immer als Aufsichtsratsvorsitzender dort tätig. „Kontinuität

ist uns sehr wichtig“, betont der Gründer.

Seit 2012 leitet Mirko Albert als Vorstand und seit 2013 als Vorstandsvorsitzender das operative Geschäft. Dies besteht aus der Vermögensberatung und -verwaltung der Valexx-Kunden. „Wir bieten keine Konzepte ‚von der Stange‘, sondern erarbeiten für jeden unserer Mandanten eine höchst individuelle Finanzplanung“, erklärt der Diplom-Betriebswirt. „Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich einen neuen Anzug kaufen. Wir sind Ihr Maßschneider – nur schneiden wir nicht aus Stoffen, wir schneiden den Vermögensvorteil aus Investitionsmöglichkeiten“, erklärt Mirko Albert. Dazu haben sich die 31 Mitarbeiter einem klaren Wertesystem ver-

pflichtet: Fairness, Kompetenz, Partnerschaftlichkeit und nicht zuletzt Nachhaltigkeit bestimmen die Beraterarbeit. „Wir wollen für unsere Kunden das Bestmögliche erreichen“, beschreibt der Vorstandschef. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, kommen nur wenige Bewerber als Berater in Frage. „Sie müssen über langjährige Erfahrungen verfügen, finanziell gesund sein und eine fundierte Ausbildung als private Banker haben – schließlich kundenorientiert denken.“

Das Problem der großen Geldhäuser bestehe seiner Ansicht nach im Vertriebsdruck margenstarker Produkte, deren Rentabilität nicht unbedingt gesichert ist. So sind Fehlleistungen, trotz besserer Absicht, eher die Regel als

die Ausnahme. „Unsere Unternehmensphilosophie sorgt dafür, Strategie- und Kostenvorteile zur Renditesteigerung an unsere Kunden weiterzugeben“, hält der Vorstand dagegen.

Praktisch sieht das so aus: Die Valexx AG unterbreitet regelmäßig Vorschläge zum für den Kunden maßgeschneiderten Konzept. Ist der Vorschlag akzeptiert, handelt Valexx in enger Kundenabstimmung entsprechend. Hier kann das Beckumer Unternehmen nicht nur mit Erfahrung, sondern ebenso mit Vernetzung punkten – im Rahmen des „Maßanzugs“. Der ist genauso das Umfeld, in dem sich die Vermögensverwaltung bewegt. Hier wird mit dem Investor die Generalrichtung festgelegt.



Die Valexx AG ist seit genau 20 Jahren am Markt. Gründer Wilhelm Rickmann (kl. Bild) ist bis heute aktiv. Foto: Schniederjürgen