



Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Pressemitteilung

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) eröffnet zum 01. Oktober 2020 eine neue Niederlassung am Standort Berchtesgaden.



Mirko Albert
Vorstandsvorsitzender der VALEXX AG



Benjamin Betz
Niederlassungsleitung Traunstein und Berchtesgaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, im Rahmen unserer Wachstumsstrategie die Neueröffnung einer weiteren Niederlassung in Bayern am Standort Berchtesgaden zum 01. Oktober 2020 bekanntzugeben.

Vorstand Mirko Albert: „Unser Unternehmen wurde im Jahr 1996 als bankenunabhängiger Vermögensverwalter gegründet und gehört damit heute zu den erfahrensten und ältesten Unternehmen der Branche. Mit 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die VALEXX AG nunmehr deutschlandweit an den sieben Standorten Berchtesgaden, Traunstein, München, Beckum, Bielefeld, Hannover und Kiel vertreten.“

Heute gehören wir zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands und können uns in diesem anspruchsvollen Marktumfeld seit vielen Jahren über die Gewinnung neuer Beraterinnen und Berater sowie stets neuer Kundenverbindungen freuen. Namhafte Auszeichnungen z.B. vom Elite Report Handelsblatt 2019 und vom Finanzen Verlag als „Bester Vermögensverwalter 2019“ tragen natürlich zu unserem gestiegenen Bekanntheitsgrad bei. Jährlich ehrt uns das Magazin Citywire als einen der TOP 50 Vermögensverwalter Deutschlands und unsere sogenannte Vertrauensampel der renommierten FUCHS RICHTER PRÜFINSTANZ steht seit Jahren nachhaltig auf „grün“.

Hinter uns liegt das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte und auch im laufenden Geschäftsjahr konnten wir, trotz der Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich gebracht hat, mit unseren Finanzkonzepten an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Neben unseren Niederlassungen in Nord- und Westdeutschland werden wir nun vor allen Dingen in Bayern in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt unserer Wachstumsinitiative setzen. Hier werden wir unsere Präsenz und Kundennähe deutlich erhöhen, während sich aktuell immer mehr Geschäftsbanken und private Geldhäuser aus der Region zurückziehen.

Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren Beratern Wolfgang Semma, Hans Seebacher sowie dem Niederlassungsleiter Benjamin Betz, die bereits alle seit Juli letzten Jahres auch in unserer Niederlassung Traunstein tätig sind, sehr erfahrene Kollegen am neuen Standort Berchtesgaden haben, die dort bereits jahrzehntelang gewachsene Kundenverbindungen halten und ausweiten können. Alle Berater verfügen über eine hohe Expertise in der bankenunabhängigen Betreuung vermögender Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen und 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: “ Es freut mich sehr, dass die VALEXX AG mit der gemeinsamen Wahl des neuen Standortes Berchtesgaden ein weiteres klares und deutliches Signal für den ländlichen Raum in Bayern gesetzt hat. Unser Kollege, Herr Wolfgang Semma, betreut dort vor Ort seit Jahrzehnten seine Mandanten. Wir freuen uns sehr, dass unsere nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandate exzellente Performanceergebnisse zeigen und wir sehr gut vom Know-how der Kolleginnen und Kollegen an den anderen Standorten, besonders dem des Portfoliomanagements, profitieren.“

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, Berchtesgaden, Bielefeld, Hannover, Kiel, 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 weiter in der Prüfung des Ausbaus vorhandener und der Eröffnung weiterer Niederlassungsstandorte.

Berchtesgaden, im Oktober 2020

Value Experts Vermögensverwaltungs AG



Das VALEXX Team in Berchtesgaden:
(von rechts: Hans Seebacher, Benjamin Betz, Anita Vorderauer, Wolfgang Semma und Vorstandsvorsitzender Mirko Albert)