



Mirko Albert mit einem Teil des Teams der VALEXX AG

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) gehört zu den ältesten und gleichzeitig modernsten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Mit Niederlassungen in Beckum, Berchtesgaden, Bielefeld, Hannover, Kiel, München und Traunstein arbeitet das Unternehmen seit einem Vierteljahrhundert partnerschaftlich für seine Mandanten und konnte sich als stabiler Qualitätsführer der Branche etablieren. Wir haben mit dem Vorstandsvorsitzenden Mirko Albert gesprochen.

Value Experts Vermögensverwaltungs AG:

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis

Elite Report extra: Herr Albert, wenn man die Lupe über Ihre Vermögensverwaltung hält, fällt das Wachstum ebenso auf wie die kontinuierliche Zunahme an Kunden. Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept.

Mirko Albert: Als Henry Ford im 19. Jahrhundert nach seinem Erfolgsrezept gefragt wurde, sagte er sinngemäß: »Ich versuche, mich immer auf den Stuhl meines Gegenübers zu setzen und die Dinge mit seinen Augen zu sehen.« Ein konsequentes und kontinuierliches Unternehmenswachstum erreicht man vor allen Dingen durch zwei Faktoren: Die Basis bilden hochzufriedene Bestandskunden. Ausgebaut wird dieses durch neue Kunden. Ich bin davon überzeugt, dass man beides in unserer Branche nur durch das nachhaltige Schaffen von Mehrwerten erreicht. Zum Glück wird unsere Branche immer transparenter und Kunden können Leistungen heute sehr viel besser vergleichen als früher. Und da testiert man uns in den letzten Jahren vermehrt Folgendes: überzeugende, weil bessere Ergebnisse als der Wettbewerb, hochindividuelle partnerschaftliche Beratung und Betreuung und ein exzellentes Preis-Leistungs-Gefüge. Das sind unsere wichtigsten Erfolgsgaranten.

Wir expandieren dort, wo sich andere Geldhäuser vermehrt aus der Fläche zurückziehen. Eine schöne Bestätigung unseres Wertesystems ist dabei unser stetiger Kundenzuwachs. Unsere Unter-



Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstands der Value Experts Vermögensverwaltungs AG

nehmenskultur ist geprägt von einem sehr offenen Dialog zwischen unseren Beratern und ihren Mandanten. Gegenseitiges Vertrauen schafft die Basis für jeden ehrlichen Austausch, der schließlich unseren Kunden echte Mehrwerte liefert und in individuell, auf ihn abgestimmten Finanzlösungen mündet. Das Privatvermögen hat unzählige Aspekte, die es richtig zu erfassen und aufeinander abzustimmen gilt.

Elite Report extra: Herr Albert, welche Vorteile bietet die vollumfängliche und partnerschaftliche Betreuung für Ihren Kunden? Wie profitiert er?

Mirko Albert: Unsere Kunden wünschen sich keine ständig wechselnden Ansprechpartner, sondern eine von Ver-

trauen und Partnerschaftlichkeit geprägte langfristige Zusammenarbeit. Sie wollen sich und ihre Familie verstanden wissen und sich nicht immer neu erklären müssen. Wir verstehen das Vermögen unserer Mandanten stets als deren monetäres Lebenswerk, welches es zu schützen und zu mehren gilt. Unsere Berater verfügen über höchste fachliche Expertise und setzen in ihrer Betreuung auf Nachhaltigkeit und Kontinuität. Sie betreuen ihre Mandanten häufig schon über Jahrzehnte hinweg. So entstehen werthaltige Verbindungen, die beidseitige Mehrwerte schaffen. Jede am Kunden investierte Zeit ist wertvoll und wird schließlich von diesem mit seiner Treue honoriert. Unsere Kunden fühlen sich verstanden und durch alle Marktphasen hindurch professionell begleitet. Am Ende münden all diese Faktoren in ein gutes, weit besseres Ergebnis. Und darauf kommt es an.

Elite Report extra: Auf den Punkt gebracht: Wie bringen Sie konkret die Rationalität und die Emotionalität in Einklang, um den Kunden nicht mit Problemen alleine zu lassen?

Mirko Albert: Wir pflegen stets einen sehr ehrlichen und verlässlichen Kontakt zu unseren Mandanten. Hinter uns liegt ein coronabedingt besonderes Jahr, das teilweise zu großer Verunsicherung geführt hat und viele Fragen aufwarf. In dieser Zeit haben wir unsere Mandanten nachhaltig unterstützt und waren stets

für sie da. Diese Präsenz in Krisenzeiten haben unsere Kunden sehr geschätzt.

Mit unserer ganzheitlichen Betreuung wollen wir auch unserer sozialen Verantwortung dem Kunden als auch der Gesellschaft gegenüber gerecht werden. Das heißt, wir unterstützen unsere Mandanten selbstverständlich in allen Vermögensfragen, wie zum Beispiel der Nachfolgeplanung, bei Vorsorgevollmachten oder der Gründung einer Stiftung. Da es sich oft um einen emotionalen Hintergrund handelt, hören wir hier dann ganz besonders hin und finden gemeinsam gute Lösungen. Darüber hinaus ist es uns seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und soziale Projekte, wie zum Beispiel die »Julius-Rodenberg-Stiftung«, den Verein »Kinder in Not e.V.«, und verschiedene regional tätige Hospizdienste zu fördern und durch eigenes ehrenamtliches Engagement zu begleiten. In jedem unserer Niederlassungsstandorte wird das Ehrenamt im privaten Bereich stark gelebt, sei es durch den persönlichen Einsatz bei der Bergrettung, den leitenden Dienst bei der Feuerwehr, das verantwortungsvolle Amt des Ehrenrichters oder die wertvolle Arbeit im Hospizdienst. Vielleicht können wir uns auch deshalb besonders gut in die Anliegen unserer Kunden hineindenken.

Elite Report extra: Gehen wir von der Betreuungskultur zu den Anlagechancen über. Wie sehen die Zukunftsaussichten aus, um ein Privatvermögen nicht nur zu erhalten, sondern es auch zu mehren?

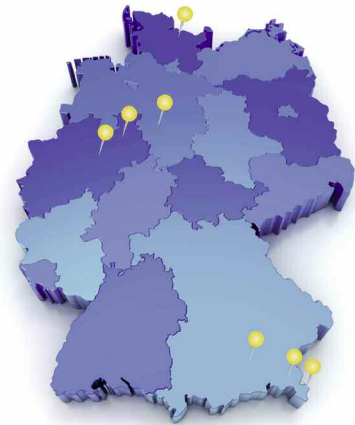
Mirko Albert: Vor dem Hintergrund des Vermögenserhalts und der Vermögensmehrung ist es unerlässlich, sich mit dem Thema Sachwertanlagen zu beschäftigen. Dass auf sehr lange Sicht sehr niedrige Zinsen vorherrschen werden, führt unserer Ansicht nach dazu, dass Qualitätsunternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und intakten Zukunftsaussichten auch weiterhin erste Wahl sind und langfristig stabilisierend wirken. Dies spricht für die Anlage in Aktien mit einem aktiven und langfristig werterhaltenden Investmentansatz. Die Welt ist im Wandel und Corona hat hier in mancherlei Hinsicht auch im posi-

ven Sinne beschleunigend gewirkt. In unseren Vermögensverwaltungen haben wir sehr früh diesen Wandel erkannt, permanent die Geschäftsmodelle unserer investierten Unternehmen überprüft und so für unsere Kunden eine zweistellig positive Rendite in unserem Aktienmandat auch für 2020 ausweisen können. Es wird immer Unternehmen geben, die Innovationen vorantreiben, die sich auf aktuelle Veränderungen einstellen und steigende Aktienkurse an den Märkten präsentieren. Unsere Aufgabe ist es, genau diese Unternehmen zu identifizieren und unsere Vermögensverwaltungskonzepte gut diversifiziert aufzustellen, gepaart mit einer aktiven Steuerung der Assetklassen. Unser werterhaltender Risikoprozess lässt die einzelnen Assetklassen zudem atmen. Bei unserer Asset Allokation spielen natürlich nicht nur Einzelaktien eine Rolle. Je nach Marktphase haben wir auch gerade in den letzten Jahren Gold und auch Liquiditätspositionen als Depotstabilisator gewählt. Mit großem Erfolg. Dabei steht für uns stets klar Vermögenserhalt vor Risiko. Wir wissen: Was sich in der Vergangenheit bewährt hat, muss kein Erfolgsgarant der Zukunft sein. Aufgrund dieser Ansicht beobachten wir den Markt und die Anlageklassen sehr genau – und das täglich.

Corona stellte viele Vermögensverwalter vor eine Herausforderung. Neben starken Marktverwerfungen an der Börse musste trotz Homeoffice das Portfoliomanagement jederzeit und durchgängig einsatzbereit sein und die Erreichbarkeit der Berater für unsere Kunden immer gegeben sein. Auch diese Herausforderung haben wir aus unserer Sicht erstklassig gemeistert. Schon deutlich vor Corona war immer sichergestellt, dass unsere Berater und das Portfoliomanagement zu jeder Zeit und von überall arbeits- und handlungsfähig sind.

Diese Tatsachen werden auch in Zukunft dazu führen, dass wir in dem anspruchsvollen Management von Privat- und Stiftungsvermögen erste Wahl sind.

Elite Report extra: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch!



An sieben Standorten in Deutschland vertreten

VALEXX

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Landschaftstraße 2
D-30159 Hannover
Tel.: +49(0)511/47 39 09-0

Oststraße 1
D-59269 Beckum
Tel.: +49(0)2521/8 24 46-0

Maximilianstraße 15
D-83471 Berchtesgaden
Tel.: +49(0)8652/97 64 48-0

Mittelstraße 50
D-33602 Bielefeld
Tel.: +49(0)521/96 87 649-0

Bollhörnkai 1
D-24103 Kiel
Tel.: +49(0)431/99 09 65 71

Leopoldstraße 23
D-80802 München
Tel.: +49(0)89/24 44 23 080

Bahnhofplatz 4
D-83278 Traunstein
Tel.: +49(0)861/909 800-0

info@valexx.de | www.valexx.de