

## **Erfolg für die Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG: Erster Platz für die beste Beratung**

In der aktuellen Servicestudie „Vermögensverwalter 2011“ belegt die Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG in der Kategorie „Beste Beratung“ den ersten Platz. Mit dem Prädikat „Testsieger“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität wurden die hohe Kompetenz der Berater, ihre umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse sowie ihre ausführliche und verständliche Erläuterung der Produkte ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis. Es ist zum einen Anerkennung für unsere Mitarbeiter und ihre Arbeit auf einem fachlich konstant hohen Niveau. Zum anderen betrachten wir die Auszeichnung auch als Bestätigung der grundsätzlichen Philosophie unseres Hauses als „Anwalt Ihres Vermögens“, erklärten die Vorstände Stefan Freytag und Klaus Kuder anlässlich der Übergabe der Urkunde.

Insbesondere in Zeiten allgemeiner Kritik an Banken und Beratern über Defizite in der Kundenberatung sei das Ergebnis erfreulich. Die Qualität der Beratung ist für die Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG gerade in diesen turbulenten Zeiten besonders wichtig. „Mehr denn je ist der intensive und regelmäßige Dialog mit Mandanten gefordert, um ihre Bedürfnisse als Investoren detailliert zu analysieren“, erläutert Stefan Freytag. Eine umfassende Bedarfsanalyse sei zwingende Voraussetzung für passgenaue Empfehlungen.

Im Beratungsprozess legen die Berater viel Wert auf ein hohes Maß an Transparenz. „Transparenz ist das beste Risikomanagement. Sie ist entscheidend, wenn es darum geht, schnell zu handeln und kurzfristig Risiken entgegenzusteuern“, ergänzte Klaus Kuder.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat in der Studie die 26 führenden Vermögensverwalter in Deutschland untersucht.

### **Kontakt:**

Carolin Kopper  
Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG  
Keferloh 1a  
85630 Grasbrunn  
Tel. +49 (0) 89 45 69 16 81  
carolin.kopper@wvf-dfo.de