



Presse-Information

NBB
Kommunikation

Wilhelm von Finck AG unter der Elite der Stiftungsexperten im deutschsprachigen Raum

Auszeichnung des Handelsblatt/Elite Report

Keferloh/München, 01.07.2009

Die Wilhelm von Finck AG, Gut Keferloh bei München, ist vom Handelsblatt/Elite Report im aktuell erschienenen „Stiftungsreport“ erstmals in die Elite der Stiftungsexperten im deutschsprachigen Raum aufgenommen worden.

„Die Tatsache, dass diese renommierte Test-Institution unsere Leistung im Stiftungswesen als „beeindruckend“ wertet, erfüllt uns mit großem Stolz“, erklärt Stefan Freytag, Sprecher des Vorstands der Wilhelm von Finck AG. „Unser Ansatz des partnerschaftlichen Denkens und Handelns in Kombination mit einem Höchstmaß an Kompetenz und individuellem Service, ist für unsere Mandanten im Stiftungswesen eine vorzügliche Basis, um passgenaue, zukunftstaugliche Vermögensverwaltungskonzepte für Stiftungen aufzubauen“.

Höchste Qualitätsansprüche im gesamten Dienstleistungsprozess

Die im Stiftungsrecht verankerte Forderung nach Erhalt des „ewigen“ Stiftungsvermögens sowie nach der „Ewigkeit der Zweckerfüllung“ setzt eine Vermögensverwaltung voraus, die über die übliche Betrachtungsweise hinausgeht. Es gilt, eine Vermögensstruktur herzustellen, die unter möglichst vielen denkbaren Szenarien ein dauerhaftes Überleben der Stiftung durch den Erhalt der Substanz sicherstellt und zugleich angemessene, relativ stabile Erträge abwirft.

Im Stiftungswesen muss das Beratungsziel eines guten Vermögensverwalters darin be-

Abdruck Text/Foto
honorarfrei,
Belegexemplar an:

NBB GmbH
Ridlerstraße 33
80339 München

Tel. 089/38 98 96-0
Fax 089/38 98 96-10
ISDN 089/34 08 98 70
info@nbbgmbh.de
www.nbbgmbh.de



Presse-Information

stehen, den Kunden nicht nur in Vermögensfragen zu begreifen, so Freytag. „Nur wer hinter die Kulissen schaut und die Zusammenhänge erfasst, die sich mit der Verwaltung einer Stiftung ergeben, entwickelt Ideen für eine optimale und individuelle Form der Vermögensverwaltung.“

Expertise und Alleinstellungsmerkmale

Als Vermögensverwalter und Family Office für große, komplexe Privatvermögen basiert die Anlagephilosophie der WvF AG traditionell bedingt auf einem disziplinierten und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investmentansatz. Auf Basis dieses Fundaments wurden die Expertise und das Know-how des Hauses kontinuierlich erweitert. So wird der ganzheitliche Ansatz bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen in einem einzigartigen Dreiklang aus Vermögensstrategie, -management und -controlling umgesetzt. Der entscheidende Schlüssel zum Erfolg ist dabei die Vernetzung der Kernkompetenzen aus den drei Leistungsfeldern – stets zum Wohle des Mandanten.

Testergebnisse und Kriterien

Mit einer gezielten, vertraulich gehaltenen Leumundsbefragung fischte die Prüfredaktion des Elite Report im Stiftungswesen anerkannte Spezialisten heraus, die in der Branche über große Akzeptanz verfügen. In einer ersten Initialbefragung von 25 dieser Experten wurden jeweils 10 Persönlichkeiten genannt. Diese 250 Namen wurden auf Mehrfachnennung hin analysiert. Wer mindestens drei Nennungen auf sich vereinigte, wurde zur Elite der Stiftungsexperten gezählt und in die Pyramide der Ausgezeichneten aufgenommen. Am Ende des insgesamt zwei Jahre dauernden Recherche- und Prüfprozesses, mit über einhundert Besuchsterminen, mehreren hundert Telefonaten und unzähl-

Abdruck Text/Foto
honorarfrei,
Belegexemplar an:

NBB GmbH
Ridlerstraße 33
80339 München

Tel. 089/38 98 96-0
Fax 089/38 98 96-10
ISDN 089/34 08 98 70
info@nbbgmbh.de
www.nbbgmbh.de



Presse-Information

gen Hintergrundbefragungen, umfasst die gesamte Elite letztendlich 23 Banken, 23 Kanzleien und sieben Spezialisten.

Kurzportrait Wilhelm von Finck AG

Die Wilhelm von Finck AG gehört heute zu den führenden Anbietern für Vermögensverwaltungs- und Family Office-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. 1988 als Vermögensverwaltung der Unternehmerfamilie Wilhelm von Finck gegründet, öffnete sich die Gesellschaft 1999 auch für externe Mandate. Seit 2005 im Besitz der Deutsche Bank Private Wealth Management, agiert die Gesellschaft mit derzeit 30 Mitarbeitern weiterhin eigenständig und setzt bei der Betreuung komplexer Privat- und Stiftungsvermögen beständig neue Maßstäbe. Diskretion und vertrauensvolle Zusammenarbeit prägen die Arbeitsweise ebenso wie der auf Erhalt und Wertsteigerung ausgerichtete disziplinierte Investmentansatz des Hauses.

Abdruck Text/Foto
honorarfrei,
Belegexemplar an:

NBB GmbH
Ridlerstraße 33
80339 München

Tel. 089/38 98 96-0
Fax 089/38 98 96-10
ISDN 089/34 08 98 70
info@nbbgmbh.de
www.nbbgmbh.de