



Die Elite der Vermögensverwalter

im deutschsprachigen Raum

Die wichtigsten Anforderungen an einen Vermögensverwalter

Willi Ernst ist geschäftsführender
Gesellschafter der Werther und Ernst
Vermögensverwalter GmbH



Im Rahmen der Unternehmensgründung von »Werther und Ernst Vermögensverwalter« haben wir uns im Jahr 2014 intensiv mit den Kundenanforderungen an eine professionelle Vermögensverwaltung beschäftigt. In einer Zeit, in der die Nachbeben der Finanzmarktkrise immer noch gegenwärtig sind, die Globalisierung an Dynamik gewinnt und Schnellebigkeit das Lebenstempo bestimmt, waren die wesentlichen Kundenanforderungen für die Auswahl eines Vermögensverwalters:

1. Vertrauen:

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Vertrauen der Kunden in die Finanzbranche tief erschüttert. Vertrauen ist seitdem zu einem der wichtigsten Werte unserer Zeit geworden. Wer sein Vermögen in fremde Hände gibt, schenkt Vertrauen und fordert gleichermaßen Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist der Anfang von Vertrauen. Ist der Anfang gemacht, braucht es Zeit zu wachsen. Vertrauen lässt sich nicht einfordern, sondern nur verdienen. Gemeinsame Werte und glaubhaftes Handeln im Sinne dieser Werte machen es leichter, vertraut zu sein. Vertrauen ist in dieser Hinsicht eine zutiefst private Angelegenheit. Wo Vertrauen verpflichtet, zählt allein die Verpflichtung dem Menschen gegenüber.

2. Unabhängigkeit:

- keine eigenen Produkte
- keine Vertriebsvorgaben
- kein Verkaufsdruck
- keine Konzerninteressen
- Entscheidungskompetenz vor Ort

3. Kompetenz:

- Fokussierung auf die Kernkompetenz Vermögensverwaltung
- hohe fachliche Expertise in der Vermögensverwaltung
- langjährige Berufserfahrung in der ganzheitlichen Betreuung
- exzellente Reputation des Vermögensverwalters
- hohe persönliche Zuverlässigkeit

4. Ehrlichkeit:

- keine Interessenkonflikte
- ausschließliche Honorierung durch den Kunden
- keine monetären Zuwendungen von Dritten
- keine Sachzuwendungen von Dritten
- keine Delegation der Verantwortung an Dritte

5. Kontinuität:

- in der persönlichen Betreuung und Beratung
- in der Qualität der Arbeit
- im angestrebten Vermögenswachstum
- im Risikomanagement

6. Transparenz:

- im Dienstleistungsangebot
- im Entscheidungsprozess
- im Vertragswesen
- im Vermögensbericht
- in der steuerlichen Berichterstattung

Vor diesem Hintergrund ist die konsequente Umsetzung der Kundenanforderungen eine Besinnung auf die Tugenden des ehrbaren Kaufmanns in reinster Form, eine Art Gegentrend, ein Stück zurück zum Ursprung. Der Wunsch nach verlässlichem, unabhängigem Rat, Nähe, Konzentration und Aufrichtigkeit ist größer als je zuvor. Bei konsequenter Beachtung und Umsetzung der Kundenanforderungen entsteht Vertrauen – und dieses Vertrauen verpflichtet. In dieser Verantwortung hat sich »Werther und Ernst« aufgestellt.

In der Konsequenz verlangt das »Heimatmodell«, dass der Vermögensverwalter Verantwortung übernimmt und das gegebene Leistungsversprechen selbst erfüllt. Deswegen muss die volle Entscheidungskompetenz vor Ort liegen – mit dem nötigen Respekt und in der persönlichen Verantwortung für das Vermögen des Kunden.

Willi Ernst





ELITE REPORT 2016

ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

URKUNDE

DIE

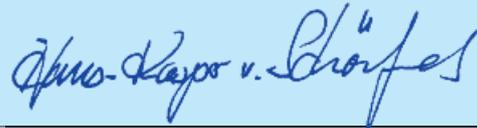
WERTHER UND ERNST VERMÖGENSVERWALTER GMBH

ERHÄLT VON DER ELITE REPORT REDAKTION
DEN ELITE SONDERPREIS 2016

MÜNCHEN, DEN 25.11.2015



EDUARD KASTNER / VERLEGER



HANS-KASPAR VON SCHÖNFELS / CHEFREDAKTEUR

Handelsblatt
Elite Report Edition

Sonderpreis Sonderpreis 2016

Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH
Am Lenkwerk 5, D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 521 / 55 77 40
www.wuevv.de

Erfreuliches aus einer prosperierenden Region. Hochangesehen. Ein Vermögensverwalter, der immer an der Seite seiner Kunden steht. Doch dann der sauber geplante Weg in die Selbstständigkeit. Ja, die Kunden haben ihm über die Jahre hinweg ihr Vertrauen geschenkt, und er hat ihnen gegenüber immer sein Leistungsversprechen gehalten. Da ist etwas Kostbares zusammengewachsen. Verständlich, dass viele bei ihrem Vertrauten bleiben. Treue folgt der Qualität. Diese gut gestartete Neugründung ist deshalb kein Abenteuer, sondern eine Konsequenz. Kann man doch auch von einem echten Heimatmodell im leistungsstarken Ostwestfalen sprechen. Das alles überzeugt, deshalb der Sonderpreis!

Das Team von »Werther und Ernst« (von links): Heinrich Nordhoff, Julian Hoppe, Thomas Lohse, Klaus Sudhölter, Axel Melber, Bettina Studtrucker, Ricarda Briefs, Willi Ernst, Reiner Großeschallau, Bernd Valter und Rainer Vortmann.



Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2016«
Elite Report Redaktion: Niggerstr. 4 / II, 81675 München, Tel.: +49(0)89/470 36 48 Chefredakteur: Hans-Kaspar v. Schönfels
Grafische Gestaltung: Falk v. Schönfels Bildnachweis: Daniel Schvarcz; redaktion@elitereport.de; www.elitereport.de