



# Die Elite der Vermögensverwalter

*im deutschsprachigen Raum*

*Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH  
wurde »summa cum laude« ausgezeichnet!*

  
Mit Prädikat  
*summa cum laude*  
ausgezeichneter  
Vermögensverwalter  
Handelsblatt  
Elite Report 2021

**Handelsblatt**  
Elite Report Edition

# »Wertschätzung für Kunden und Vermögen«

*Der geschäftsführende Gesellschafter der Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH spricht über die Wertschätzung als Fundament der unabhängigen Vermögensverwaltung.*

**Elite Report:** Herr Ernst, die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH ist seit 2015 erfolgreich als unabhängiger Vermögensverwalter unterwegs. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

**Willi Ernst:** Ganz einfach: »Vertrauen verpflichtet«. Wir handeln und arbeiten nach dem Prinzip der Wertschätzung unseren Kunden und ihrem Vermögen gegenüber. Bei »Werther und Ernst« steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein angemessenes Vermögenswachstum bei möglichst geringem Risiko zu bieten. Als unabhängiger, regional verankerter Vermögensverwalter bilden wir zudem einen vorteilhaften Kontrapunkt zu Zentralisierung und Standardisierung.

**Elite Report:** Wenn Sie über »Werther und Ernst« erzählen, dann sprechen Sie auch immer mit hoher Wertschätzung über den Begriff »Heimat«. Warum?

**Willi Ernst:** Heimat und Verwurzelung machen unsere Aufgabe leichter. Wenn man sich kennt, ist es viel einfacher, miteinander zu arbeiten und einander zu vertrauen. Heimat ist dafür der beste Nährboden. Die Identität hilft, gleiche Werte, gleiche Normen und gleiche Ziele zu verfolgen.

**Elite Report:** Was hat Vertrauen mit Wertschätzung zu tun?

**Willi Ernst:** Vertrauen schafft Wertschätzung. Und Wertschätzung schafft Vertrauen. Davon bin ich fest überzeugt. Vertrauen wertzuschätzen, heißt für uns auch: Das Vertrauen unserer Kunden ist nicht übertragbar oder delegierbar an anonyme Dritte.

**Elite Report:** Wie erleben die Kunden bei »Werther und Ernst« Wertschätzung?

**Willi Ernst:** »Werther und Ernst« ist im Geist und im Handeln geprägt vom Leitbild des »ehrbaren Kaufmanns«, das Tugenden wie Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Weitblick, Ordnung, Fleiß und Demut beschreibt. Dabei gilt für uns der Gedanke des Erhaltens und Bewahrens nicht nur für das Vermögen, das uns ein Kunde anvertraut. Auch in der Betreuung des Kunden müssen höchste Beständigkeit, Kontinuität und Zuverlässigkeit gesichert sein. Denn nur so wird aus dem Vermögensverwalter ein Vertrauter, der seine Kunden über Jahre und Generationen begleitet. Das verstehen wir unter Wertschätzung. Dazu zähle ich aber auch die Tatsache, dass wir keine eigenen Produkte und keine Vertriebsvorgaben haben, keinem Verkaufsdruck ausgesetzt sind und keine Konzerninteressen erfüllen müssen. Wir sind ausschließlich unseren Kunden verpflichtet und das spüren sie einfach.

**Elite Report:** Entscheidungskompetenz vor Ort ist für Sie Ausdruck von Wertschätzung. Warum?

**Willi Ernst:** Die Entscheidungen, die wir mit unserem erfahrenen Team vor Ort treffen, werden stets mit dem nötigen Respekt und der persönlichen Verantwortung für das Vermögen unserer Kunden gefällt. Alle Anlageentscheidungen treffen wir immer mit der Maßgabe, dem Wohl des Kunden zu dienen – im Sinne unseres Versprechens »Vertrauen verpflichtet«.



**Elite Report:** Was heißt das konkret?

**Willi Ernst:** Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen mit größter Wertschätzung – so, als wäre es unser eigenes. Unsere Stärke liegt dabei eindeutig in der Spezialisierung sowie in der Kompetenz und der Erfahrung unseres Teams. Ein Vermögensverwalter sollte sich ausschließlich auf seine Kernkompetenz, die Verwaltung liquiden Vermögens, konzentrieren. Dafür braucht es hohe fachliche Kompetenz und gleichermaßen Lebens- und Börsenerfahrung. Aber auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit verstehen wir als Ausdruck von Wertschätzung.

**Elite Report:** Wie wichtig ist Ihnen Transparenz?

**Willi Ernst:** Transparenz ist das Fundament für ein Miteinander auf Augenhöhe. Organisatorische und vertragliche Rahmenbedingungen müssen den Interessen des Kunden entsprechen. Um Interessenkonflikte von Beginn an auszuschließen, nehmen wir keine monetären Zuwendungen oder Sachzuwendungen von Depotbanken, Investmentfonds oder Wertpapieremittenten an. Die Einhaltung dieser Regeln wird von neutralen Dritten überwacht. Genau so gehören ein transparentes Dienstleistungsangebot und jederzeit nachvollziehbare Entscheidungsprozesse dazu, die ausschließlich den individuellen Bedürfnissen sowie den Rendite- und Risikoprofilen der Kunden entsprechen. Diesen Anspruch haben wir auch im Berichtswesen berücksichtigt.

**Elite Report:** Was ist die Voraussetzung für einen wertschätzenden Umgang miteinander?

**Willi Ernst:** Wertschätzung kann man nur geben, wenn man sie lebt und persönlich kommuniziert. Dafür stehe ich mit meinem Team ein.

**Elite Report:** Herr Ernst, wir danken Ihnen für das Gespräch!

ELITE REPORT 2021

ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER  
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

# URKUNDE

DIE

## WERTHER UND ERNST VERMÖGENSVERWALTER GMBH

HAT DIE REPORT-JURY MIT BESTEN ERGEBNISSEN ÜBERZEUGT.

DESHALB WIRD SIE

**SUMMA CUM LAUDE**

IN DIE

**PYRAMIDE DER AUSGEZEICHNETEN**

AUFGENOMMEN.

MÜNCHEN, DEN 25.11.2020

PROFESSOR H.C. EDUARD KASTNER/VERLEGER

HANS-KASPAR VON SCHÖNFELS/CHEFREDAKTEUR

**Handelsblatt**  
Elite Report Edition



*Das Team der Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH steht seinen Kunden zuverlässig zur Seite.*

 **Werther und Ernst Vermögensverwalter**  
Altstädter Kirchstr. 6, D-33602 Bielefeld  
Tel.: +49 (0) 521 / 55 774-0  
Lieneschweg 54, D-49076 Osnabrück  
Tel.: +49 (0) 541 / 962 530-0  
info@wuevv.de | www.wuevv.de

Nicht nur nett, sondern diszipliniert konsequent, um beste Leistung zu ermöglichen. Wie hier Kunden zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt, also wirklich angenommen werden, zeigt mehr als Professionalität und menschlichen Anstand und Charakter. Die dann folgende passgenaue Vermögensverwaltung braucht diese Vorarbeiten, um überzeugende Leistungen zu liefern. Deshalb erstaunt es wenig, dass sich diese Qualität herumspricht und suchenden Kunden Beine macht. Zufriedene Kunden überzeugen zudem andere aus ihrem Umfeld. Sie wollen auch den Freunden Gutes tun. Diese Kultur hat diesem Haus ein außerordentliches Wachstum gebracht, was die Wettbewerber in der Region deutlich merken. Auch im fachlichen Wissen ist dieser Vermögensverwalter in der Spitze anzusiedeln. Man bringt hellwach die Wünsche der Kunden mit den Chancen an den Märkten zusammen. Das ist Können. Deshalb hat Werther und Ernst sich in wenigen Jahren eine viel beachtete Position in der Elite erarbeitet.