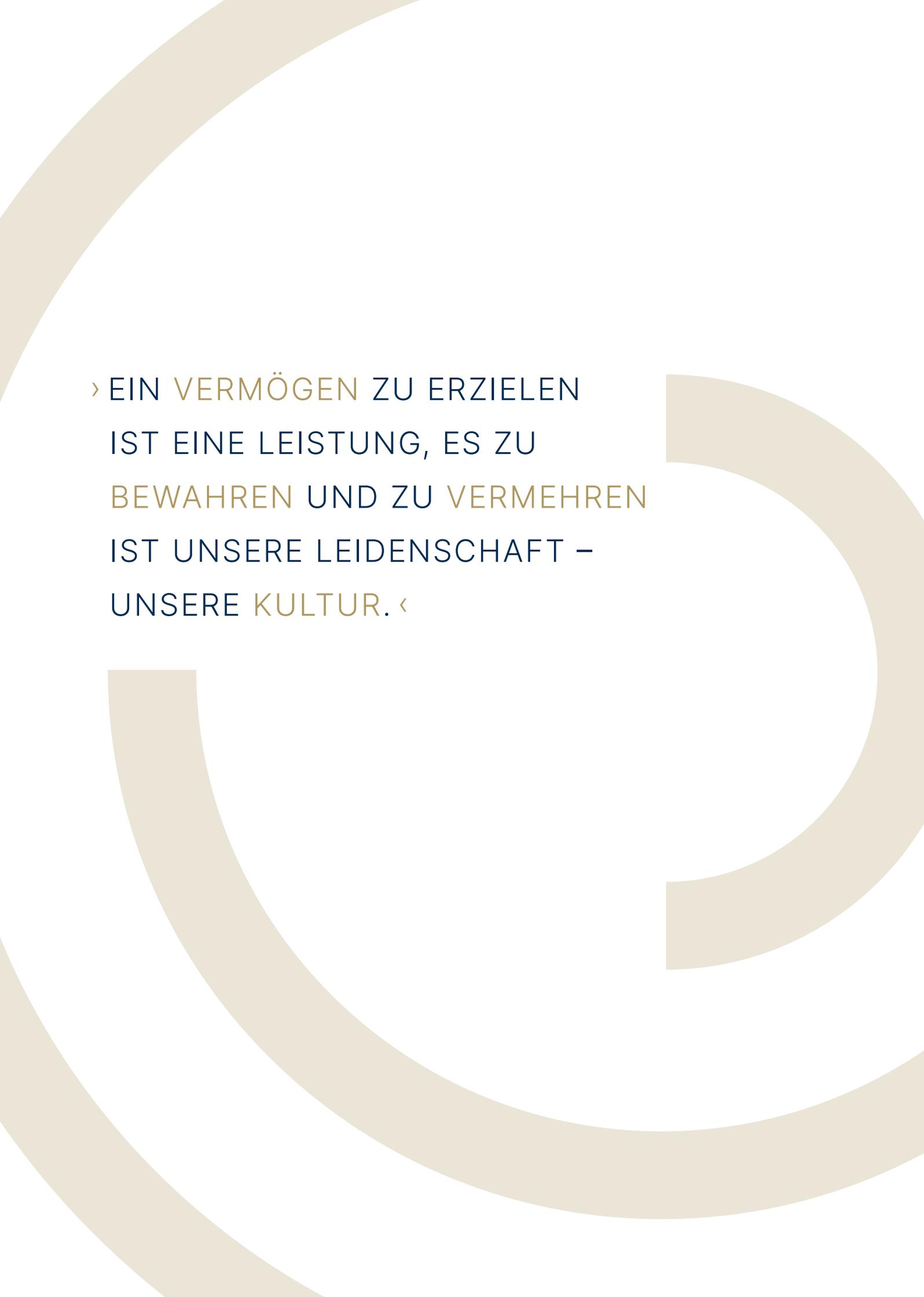


VERMÖGEN
BEWAHREN
VERMEHREN



› EIN VERMÖGEN ZU ERZIELEN
IST EINE LEISTUNG, ES ZU
BEWAHREN UND ZU VERMEHREN
IST UNSERE LEIDENSCHAFT –
UNSERE KULTUR. ‹



Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen bei der VERMÖGENSKULTUR AG!

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns und unsere Philosophie kennen zu lernen.

Unser Name drückt aus, was Sie von uns erwarten können: Wir sind ein verlässlicher und verbindlicher Partner, der auf Verständnis und Vertrauen setzt. Diese Werte bilden unsere Leitlinie und Kultur für ein täglich gelebtes Miteinander und Füreinander – mit unseren Kunden und im Team.

Wir sind stolz darauf, uns zu einem führenden Vermögensverwalter in Deutschland entwickelt zu haben. Unser starkes Team aus kompetenten Menschen verbindet eine Leidenschaft: besser zu sein als andere.

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden auf höchst individuelle und professionelle Weise zu betreuen. Diese Überzeugung wird von unseren Kunden zunehmend geschätzt und honoriert.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Broschüre gefällt und wir uns bald persönlich kennenlernen können. Gerne laden wir Sie zu uns nach München ein.

Herzlichst,

Stephan Simon
Vorstand

Marco Markgraf
Vorstand

WAS UNS AUSZEICHNET



KOMPETENZ BEWEISEN

- Langjährige Kapitalmarkt-Expertise aller Mitarbeiter
- Zertifizierte Spezialisten
- Expertennetzwerk
- Erreichbarkeit: Dialog statt Hotline



SICHERHEIT GEBEN

- Aktives Management und Überwachung
- Vermögenswerte verbleiben in Ihrem Eigentum
- Vertrauensvolle, diskrete Zusammenarbeit
- Gesetzlich reguliertes Wertpapierinstitut
- Vollständig eigenfinanziert



FREIRÄUME ERMÖGLICHEN

- Strategische Vermögensplanung
- Entscheidungshilfen und Umsetzung
- Treffen von Anlageentscheidungen
- Generationenübergreifende Betreuung



UNABHÄNGIGKEIT BIETEN

- Genau zuhören
- Ganzheitlich beraten
- Gleichgerichtete Interessen
- Keine eigenen Produkte
- Kein Eigenhandel
- Maßgeschneiderte Lösungen



INFRASTRUKTUR NUTZEN

- Externes Research
- Professioneller Handel
- Starke Geschäftspartner
(Immobilien, Finanzierung, Steuern etc.)



TRANSPARENZ LIEFERN

- Dialog auf Augenhöhe
- Keine versteckten Provisionen
- Individuelle, faire Honorare
- Umfangreiche Berichterstattung

› INDIVIDUELLE BEGLEITUNG IN IHREN VERMÖGENSFRAGEN. ‹



Die VERMÖGENSKULTUR AG ist eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland mit Sitz in München. Das Herzstück der Gesellschaft bilden die Betreuung privater und institutioneller Vermögen, unser Family Office sowie die Stiftungsberatung.

Unser Ruf als erste Adresse für Menschen, die in Finanzfragen höchst individuell begleitet werden möchten, beruht auf unserer tiefen Überzeugung, Ihnen als Kunden genau zuzuhören und ausschließlich Ihre Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist oftmals der Ausgangspunkt für fast schon freundschaftliche Kundenbeziehungen und positive Erlebnisse. Denn erfolgreich ist eine Vermögensverwaltung genau dann, wenn ein maßgeblicher Wert-

zuwachs bei gleichzeitig hoher Kapitalsicherheit erzielt wird. Seit Gründung der VERMÖGENSKULTUR AG ist uns dies belegbar gelungen.

Erfahrene und engagierte Mitarbeiter steuern kompetent und umsichtig das Vermögensmanagement unserer Kunden. So können wir die langfristige Betreuung auch für zukünftige Generationen gewährleisten.

Unsere Unabhängigkeit stellt sicher, dass wir bei der Auswahl der passenden Instrumente in Ihrem Sinne und nicht für Dritte handeln. All diese Werte sind fest in unserer Unternehmenskultur verwurzelt, sie stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns – heute wie morgen.



VERMÖGENS- MANAGEMENT

Vermögensanlagen sind komplexer denn je. In der Informationsflut die entscheidenden Züge voraus zu sein, ist unsere Aufgabe. Die langjährige Erfahrung unserer Berater und deren Fokus auf Relevantes bilden den Grundpfeiler durchdachter Lösungen für Sie.
Vermögen. Bewahren. Vermehren.



› Eine Vermögensstrategie muss
zu Ihnen passen und nicht umgekehrt. ‹

ANLAGEBERATUNG

- Berater und Sparringspartner für Sie als aktiver Anleger
- Fundierte Basis für Ihre Anlageentscheidungen
- Kooperationen mit renommierten Research-Häusern
- Voraussetzung: Einstufung als „Professioneller Kunde“

VERMÖGENSVERWALTUNG

KLASSISCHE VERMÖGENSVERWALTUNG

- Individuelle Anlagestrategie und nachhaltiger Anlageerfolg
- Umsetzung Ihrer Strategie überwiegend mit Einzelwerten
- Spezielle Lösungen für Ihre Stiftung oder Ihr Unternehmen

FONDSBASIERTER VERMÖGENSVERWALTUNG

- Aktiver Investmentprozess und Steuerung der Assetklassen
- Aktive Selektion von Indexfonds (ETFs) und aktiven Fonds
- Breit gestreute Anlage mit hoher Diversifikation

DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG

- Zwei Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf Aktien
- Bequemer und digitaler Vertragsabschluss
- Alle wichtigen Informationen laufend in Ihrem Kunden-Cockpit
- Investieren mit Einmalanlage oder als Sparplan



STIFTUNGS- BERATUNG

Stifter sind besonders. Ihre Ideen, um die Zukunft zu gestalten und die dafür geschaffenen Stiftungen sind einzigartig. Die Zusammenarbeit mit Stiftungen bedarf einer besonderen Herangehensweise und Expertise. Wir schaffen Freiräume, damit sich die Stiftungsorgane auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre gute Stiftungsarbeit.



› *Die Beratung und Betreuung von Stiftungen und Stiftern ist uns eine Herzensangelegenheit* ‹

ORIENTIERUNGSHILFE

- Begleitung von der Idee bis zur Stiftungsgründung
- Alternativen zur Stiftungsgründung
- Projektkoordination
- Aufstellen und laufende Überprüfung der Anlagerichtlinien

RECHT UND STEUERN

- Einbindung und Koordination unseres Expertennetzwerkes
- Lösung zum spezifischen Steuerreporting über unsere Kooperationspartner

VERMÖGENSMANAGEMENT

- Individuelle Vermögensverwaltung inklusive Rücklagenmanagement
- Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie
- Liquiditätsplanung, Ertragsvorschau und Kontrolle
- Aufbereiten von Unterlagen (Controlling, Reporting) für Gremiensitzungen



FAMILY OFFICE

Die Ausrichtung und Bewahrung eines Familienvermögens über Generationen kostet Zeit und kann erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Als Family Office sind wir Ihr erfahrener Partner auf diesem anspruchsvollen Weg. Durch unseren Service gewinnen Sie als Vermögensinhaber wertvolle Freiräume.



› *Natürliches Wachstum ist gesundes Wachstum und bietet Stabilität – für Generationen.* ‹

KONZEPTIONELLE BERATUNG

- Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Gemeinsame Entwicklung der langfristigen Anlagestrategie
- Umsetzungsbegleitung von Investitionsentscheidungen

REPORTING UND CONTROLLING

- Erstellung eines konsolidierten Vermögensreports
- Überprüfung und Analyse der Wertentwicklung
- Überprüfung der Einhaltung von Anlagerichtlinien und Risikoprofilen
- Kosten- und Ausführungskontrolle

SERVICE

- Wir vertreten ausschließlich die Interessen der Familie
- Optimierung von vorhandenen Organisationsstrukturen
- Übernahme administrativer Tätigkeiten

ZAHLEN UND FAKTEN

Die nachfolgenden Zahlen und Fakten ermöglichen Ihnen einen ersten Überblick zur Größe und Struktur der VERMÖGENSKULTUR AG. Alle weiteren Details erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

200

Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandate



3

Family Office-Mandate



> 500

Mio. Euro*

verwaltetes liquides Vermögen

* ohne Family Office



10

engagierte und spezialisierte Mitarbeiter bilden unser erfahrenes Team.



Starker Aufsichtsrat (Unternehmerin Prof. Susanne Porsche als Vorsitzende, Rechtsanwalt Ralf Elender, Unternehmer Roland Hötzl)



100 %

Die VERMÖGENSKULTUR AG stellt sich stets als zuverlässiger Partner an die Seite ihrer Kunden.



#1

Wiederkehrende Top-Auszeichnungen für die VERMÖGENSKULTUR AG

0

Kein Eigenhandel, keine eigenen Produkte und keine versteckten Provisionen



Bleiben Sie auf dem Laufenden: www.vermoegenskultur-ag.de/newsletter-anmeldung

› VERTRAUEN ENTSTEHT NUR LANGSAM –
ES IST DIE SUMME POSITIVER ERFAHRUNGEN. ‹



Vertrauen entsteht aus offener Kommunikation in einer verständlichen Sprache. Dazu gehören auch die Vertragsgestaltung und faire Honorarvereinbarungen. Unsere Kunden sollen die Grundlagen unseres Denkens und Handelns verstehen. Sie sollen das Ergebnis unserer Arbeit beurteilen können, denn sie bezahlen uns für die Zeit und Qualität unserer Dienstleistung.

Wir schließen eigene Produkte zur Vermeidung von Interessenskonflikten vollständig aus. Aus Umschichtungen in den Mandaten erzielen wir keine finanziellen Vorteile. Retrozessionen (sog. Kick-Backs) werden wieder vollständig dem Kundenvermögen zugeführt. Das gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass wir langfristig mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Für unsere Werte und die Einhaltung unserer Ansprüche steht auch unser Aufsichtsrat, deren Vorsitz seit Gründung Prof. Susanne Porsche innehat.

Capital

Handbook

Elite Report Edition

CITYWIRE

Capital

Handbook

CITYWIRE

› ALS TEAM AUSGEZEICHNET ZU WERDEN, FREUT UNS – FÜR UNSERE KUNDEN. ‹

Wir vertrauen einander. Schon seit Gründung konnte sich die VERMÖGENSKULTUR AG auf Erfolgskurs bewegen, auch weil die Mitarbeiter ein eingespieltes Team sind. Neuen Kollegen wird die Sicherheit gegeben, dass wir uns respektieren, verstehen und vertrauen. Die Atmosphäre ist geprägt durch gemeinsame Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, mehr als das Notwendige zu leisten.

Als mittelständisches Unternehmen mit flachen Hierarchien sind Mitentscheidungen unserer Mitarbeiter nicht nur erwünscht, sondern tatsächlich möglich. Der ganzheitliche Rat zu allen Aspekten rund um das Vermögen wird von unseren Kunden als wichtiges Element unserer Dienstleistung geschätzt. Bei komplexen Fragestellungen arbeiten wir im Team oder mit Spezialisten aus unserem Netzwerk zusammen.

Sie möchten mehr erfahren? Auf unserer Webseite stellt sich jedes Team-Mitglied der VERMÖGENSKULTUR AG ausführlich vor.
www.vermoegenskultur-ag.de/mitarbeiter





LEBEN LÄSST SICH NICHT PLANEN, DIE FINANZIELLE BASIS DAFÜR SCHON.

LERNEN SIE UNS PERSÖNLICH KENNEN:

VERMÖGENSKULTUR AG

Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

FOLGEN SIE UNS AUF LINKEDIN:

 www.linkedin.com/company/vermoegenskultur-ag

MITGLIEDSCHAFTEN:



Kontaktformular



LinkedIn

HINWEISE:

Ausschließlich zur einfacheren Lesbarkeit nutzen wir die männliche Anrede. Selbstverständlich möchten wir alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen. Die Fotos in dieser Publikation wurden von den Fotografen Anna McMaster und Daniel Schvarcz erstellt. Weitere Fotos stammen von AdobeStock #278932277, #424333945 #236255934, #55328057 #301732310.