



VZ Vermögenszentrum Bank AG

Wir können das uns lange bekannte, beratungsorientierte Münchener Haus allen Stiftungen nur empfehlen.



Dr. Tatjana Rosendorfer

Das VZ Vermögenszentrum gehört zur Schweizer VZ Holding AG, die mehr als 30 Milliarden Euro verwaltet. Der deutsche Ableger bringt es auf mehr als eine Milliarde Euro mit mehr als 2.500 Kundeneinheiten. Man beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter in Deutschland. Das VZ investiert und wächst weiter, wie zuletzt mit der Gründung einer eigenen Depotbank, auf die man verschmolzen wurde.

Die Vermögensverwaltung des VZ ist ein Stück weit anders als die der Mitbewerber. VZ-Chef Tom Friess hat mit seinem Kollegen Michael Huber mehrere Bücher unter anderem zum Thema Altersvorsorge veröffentlicht. Man versteht sich mehr als die Mitbewerber als beratendes und finanzplanerisches Haus. Auch typisch: Während die Mehrzahl der Wettbewerber im digitalen Zeitalter Robo Advisor herausbringt, kommt das VZ mit einer Beratungs-App für Altersvorsorgende. Der Unterschied zeigt sich auch etwa am Umgang mit Immobilien. In der Assetklasse, die meist als Bedrohung der Vermögensverwaltung gesehen wird, fühlt man sich „besonders kompetent“.

Interessenkonflikte: Mit dem Verzicht auf eigene Produkte besteht ein sonst eher üblicher Interessenkonflikt im Fall des VZ nicht. Dafür ist die eigene Depotbank ein (wenn auch unbedeutenderes) „Konfliktfeld“.

Stiftungskompetenz: Die Stiftungskompetenz des VZ ergibt sich auf der einen Seite durch den finanzplanerischen Ansatz. Zum anderen sind eben auch die Personen da, die das „umsetzen“ können, wie etwa die hochqualifizierte Tatjana Rosendorfer oder Stiftungschef Daniel Schneider.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Für die möglichst sichere Rentenanlage mit einem Ausschüttungsziel von drei Prozent empfiehlt das VZ den ACATIS IfK Value Renten A EUR (WKN: AOX758). Der Fonds befindet sich schon seit langem auf der Empfehlungsliste von RenditeWerk.

Engagement: Beim bürgerschaftlichen Engagement ist das VZ nicht ganz vorn, aber immerhin Mitglied des Anlagebeirates im Haus des Stiftens.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET VZ VERMÖGENSZENTRUM BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

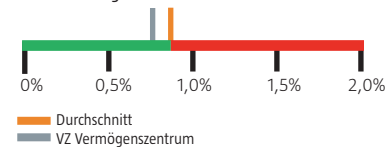
- 15 % Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 15% Erträge zu maximieren
- 5% Risiken zu minimieren
- 15% ESG-sensibel anzulegen
- 40% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 5% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 5% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
50.000.000 Euro	21

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



Ermäßigung für Stiftungen: 28,6%

KONTAKT

Dr. Tatjana Rosendorfer
 VZ Vermögenszentrum Bank AG
 Maximiliansplatz 12, 80333 München
 Tel: 089 288 117-0
 Mail: Tatjana.Rosendorfer@vzde.com
 www.vermoegenszentrum.de