

Vermögensverwaltung





UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zeitersparnis durch Delegation der Anlageentscheidung

Direkter Kontakt mit den Entscheidungsträgern

Transparentes, regelmäßiges Reporting

Risikoreduzierung durch breite Streuung des Anlagekapitals

Aktives Management (Ausnutzung von Schwankungen an den Finanzmärkten) statt Buy-and-Hold-Strategie

Unabhängigkeit bei Anlageentscheidungen

Kurze Entscheidungswege zur schnellen Umsetzung von Transaktionsvorhaben

Einbindung zusätzlicher Spezialisten der Wiesbadener Volksbank bei weiterführenden Themen



Im Bild von links
nach rechts:
Arndt Stelzer,
Ralf Hickstein und
Christian Sparing

Ihr Vermögen verdient die bestmögliche Betreuung.

Fehlt Ihnen die Zeit oder die Fachkenntnis, sich selbst um Ihre Vermögensanlagen zu kümmern? Dann brauchen Sie einen zuverlässigen Partner,

- dem Sie die Betreuung Ihres Vermögens vertrauensvoll in die Hände legen können,
- der über das nötige Know-how und die erforderlichen technischen Möglichkeiten verfügt, um die Entwicklungen an den immer komplexer werdenden Finanzmärkten durch tägliche Beobachtung einzuschätzen,
- und der Ihnen mit wertvollen Ratschlägen bei wegweisenden Entscheidungen zur Seite steht.

Mit der Vermögensverwaltung der Wiesbadener Volksbank haben Sie diesen Partner gefunden. Seit über 25 Jahren betreuen wir einen wachsenden Mandantenstamm mit einem aktuellen Anlagevolumen von mehreren Hundert Millionen Euro. Unsere regionale Verbundenheit, die Anbindung an alle Fachabteilungen der Wiesbadener Volksbank sowie unsere besondere Expertise und Erfahrung in sämtlichen Bereichen der erfolgreichen Kapitalanlage sind die Gründe für langjährige Kundenbeziehungen. Darüber hinaus schätzt man die familiäre Gesprächsatmosphäre und unsere ausgeprägte Fähigkeit, die Anlageziele an der persönlichen Lebensplanung unserer Kunden auszurichten.

Lernen Sie die Vermögensverwaltung Ihrer Wiesbadener Volksbank näher kennen – herzlich willkommen in der Juliusstraße!



„Langjährige Kunden-
beziehungen sind
unsere beste Referenz.“

RALF HICKSTEIN

Leiter Vermögensverwaltung





Für jeden Kunden eine eigene Strategie.

Unser Investmentprozess baut Schritt für Schritt auf einzelnen Phasen auf: Wenn Sie uns ein Mandat als Vermögensverwalter erteilen, stimmen wir mit Ihnen zunächst Ihre persönlichen Ziele und Wünsche ab. Im Gespräch erkunden wir Ihre Vorstellungen zu Anlagedauer, Sicherheit und Rentabilität. Diese Informationen bilden für uns die Grundlage zur Strukturierung Ihres Depots. Im Rahmen der sogenannten strategischen Asset Allocation legen wir dann die zulässigen Anlageklassen und deren Maximalgrenzen fest. Anschließend wählen wir die passenden Anlageprodukte aus, die sich aus Markt- und Einzeltitelanalysen ergeben.

Weil sich die Börsen in dauerhaftem Wandel befinden, werden alle Investments einer ständigen Prüfung unterzogen: Wir betrachten Risiken, messen Renditen und gleichen die Wertentwicklung mit anderen Anlageoptionen ab. So können wir auf Veränderungen schnellstmöglich reagieren. Dieses fortwährende Engagement leisten wir gerne für Sie, damit Ihre optimale Anlagestrategie gesichert ist.





„Erfahrung und Weitblick
sind Werte, die unsere
Mandanten sehr schätzen.“

ARNDT STELZER

Stellvertretender Leiter
Vermögensverwaltung





Werte schaffen, Werte sichern.

Auf die richtige Mischung kommt es an – das gilt auch für eine erfolgreiche Geldanlage. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Ob Aktien, Aktienfonds und -zertifikate, Anleihen, Rentenfonds, Garantieprodukte, Rohstoffe, Immobilienfonds oder Geldmarktprodukte – wir stellen für Sie das passende Depot zusammen. So unterscheiden wir zwischen den Anlagerichtlinien Sicherheit, Rendite, Wachstum und Chance.

Weil wir uns der hohen Verantwortung für das uns anvertraute Vermögen bewusst sind, behalten wir auch stets die Risiken im Blick. Diese können vielfältig sein – wirtschaftliche Veränderungen, Inflation oder Schwankungen des Leitzinses sind nur drei von zahlreichen Faktoren, die sich negativ auf ein Portfolio auswirken können. Aus diesem Grund wenden wir erfolgreiche Strategien an, um Ihre Werte abzusichern. Auch hier gibt es mehrere Ansätze, die wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne erläutern.



„Über den Berufsverband der
Investment Professionals in Deutsch-
land bin ich stets gut vernetzt.“

CHRISTIAN SPARING

Vermögensverwalter
und zertifizierter
European Financial Advisor





Essenziell: Transparenz und Unabhängigkeit.

Für uns als professionelle Vermögensverwalter ist Transparenz ein entscheidender Vertrauensfaktor. Daher bieten wir Ihnen mit unserem monatlichen Reporting eine detaillierte, aktuelle Vermögensübersicht. Außerdem legen wir Ihnen zum Jahresende eine Bilanz in Form eines Jahresabschlusses vor; sie enthält nicht nur Ihre Vermögensaufstellung mit Performancebericht zum 31. Dezember, sondern auch einen Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr, einen Depotauszug, alle notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung und einen Ausblick auf das kommende Börsenjahr.

Bei der Auswahl der verschiedenen Anlagen sind wir absolut unabhängig – entscheidend ist für uns Ihr individuelles Ziel. So können wir beispielsweise aus über 9.000 Investmentfonds diejenigen auswählen, die unserer Meinung nach am besten für Ihr Ziel geeignet sind. Darüber hinaus sind wir in der Lage, Zertifikate von einem Emittenten unserer Wahl nach unseren Vorstellungen auflegen zu lassen.

Unser Erfolg ist Ihr Erfolg, daher freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!





Ein Haus, viele Lösungen.

Genauso kurz wie die Entscheidungswege, mit denen wir Transaktionspläne für unsere Mandanten umsetzen, sind auch die Wege zu unserer Hauptstelle am Schillerplatz: Durch ihre Nähe und regionale Verbundenheit genießt die Wiesbadener Volksbank im Einzugsgebiet der hessischen Landeshauptstadt hohes Ansehen.

Die Kunden unserer Vermögensverwaltung nutzen daher häufig unseren direkten Kontakt zum Stammsitz, um Lösungen für weitere finanzielle Aufgaben zu finden. Wenn es beispielsweise um die Bewertung Ihrer Immobilie oder um Nachfolgeplanung geht, sind die entsprechenden Experten nur einen Steinwurf von uns entfernt. Da viele Themen mit der Sicherung oder dem Wachstum Ihres Vermögens in Verbindung stehen, bleiben wir – neben Ihrem zuständigen Berater – gerne als Begleiter an Ihrer Seite.



Wiesbadener Volksbank eG

Vermögensverwaltung

Juliusstraße 2, 65189 Wiesbaden

Telefon 0611 367-1600

E-Mail vermoegensverwaltung@wvb.de

Selbstverständlich sind wir für Sie auch über alle Geschäftsstellen in Wiesbaden und Umgebung erreichbar. Unsere Berater vereinbaren gerne einen Gesprächstermin für Sie.

wvb.de