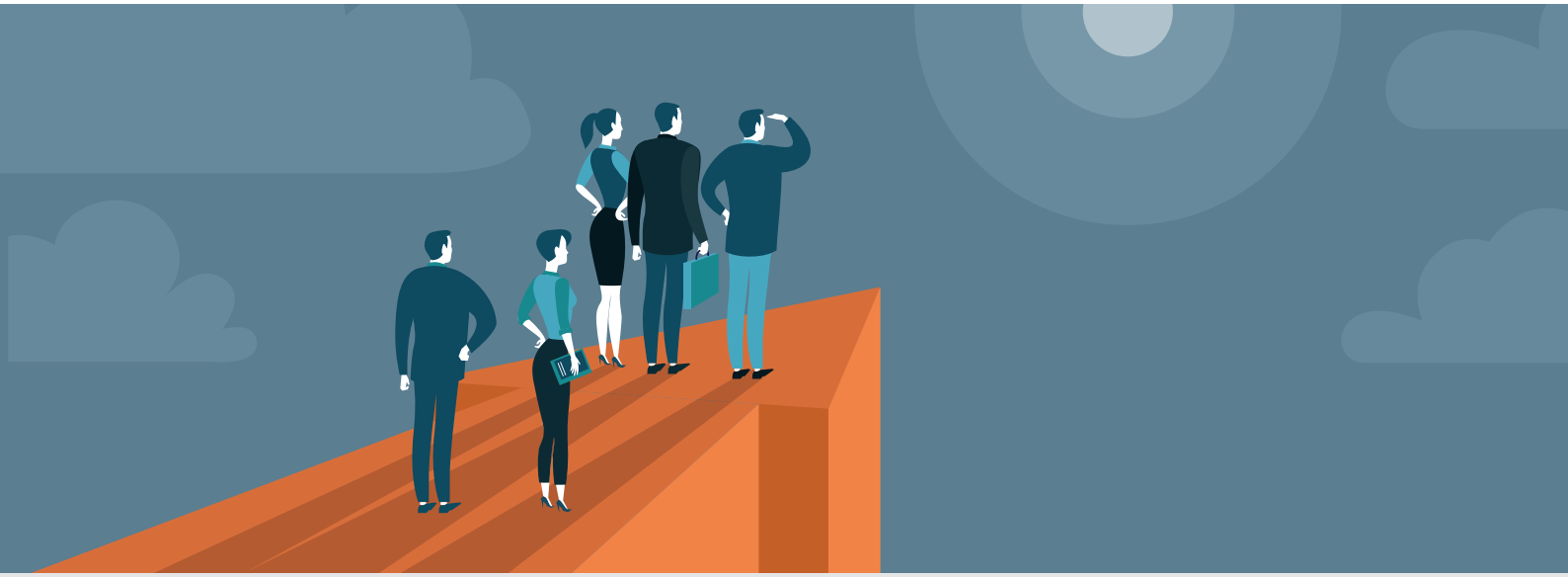
HABBEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Newsletter

Aktuelle Informationen für Kapitalanleger Nr. 12 | August 2018



Habbel, Pohlig & Partner investiert in die Zukunft

Keine Frage: Die Regulierungswut der Behörden stellt alle Dienstleister im Bereich der Finanzmärkte vor große Herausforderungen. Wir sehen die angestoßenen Aktivitäten allerdings eher als Chance, dass sich die Prozesse in der Branche insgesamt weiter professionalisieren. Ohnehin hat Habbel, Pohlig & Partner bereits seit Jahren kontinuierlich in den Ausbau von Systemen (IT, Research, Infrastruktur) investiert und ist demzufolge auch in Bezug auf neue Anforderungen bestens aufgestellt.

Der Mehrwert einer unabhängigen Vermögensverwaltung

Viele Anleger sind mit den Beratungs- und Verwaltungsmodellen von Banken durchaus vertraut. Was macht demgegenüber eine professionell agierende, unabhängige Vermögensverwaltung aus?

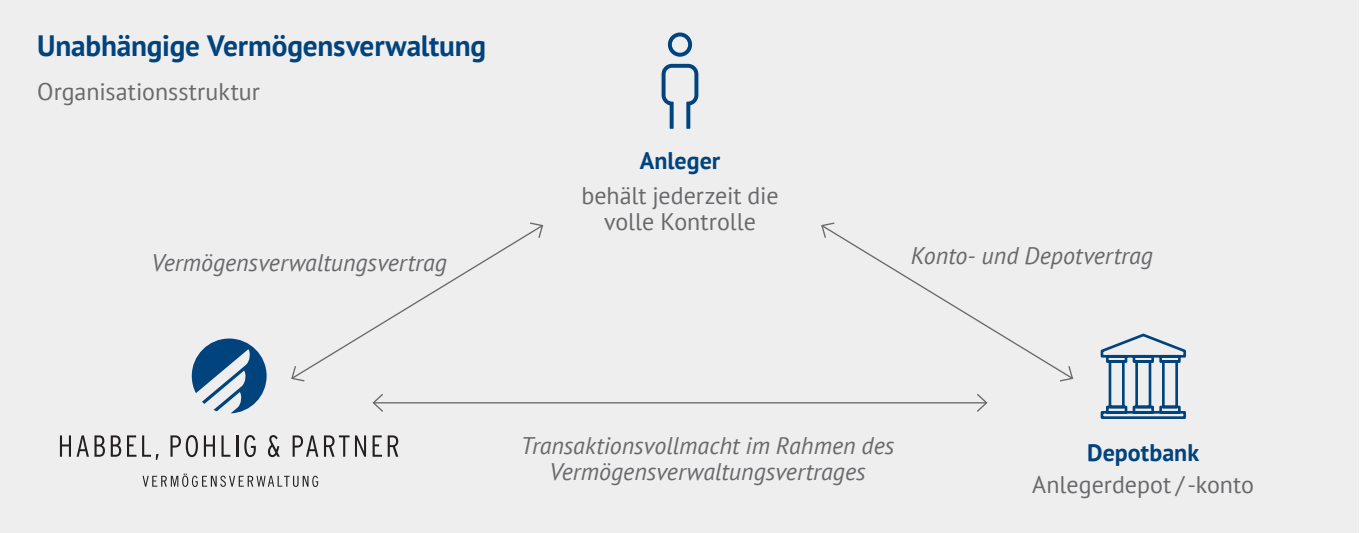
Grundlage im Innenverhältnis zwischen Verwalter und Anleger ist der Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages. Darin werden die individuell auf den Anleger zugeschnittenen, für den Vermögensverwalter bindenden Anlagerichtlinien dokumentiert, etwa die Höhe einer maximalen Aktienquote oder Ratinganforderungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Rentenpapieren. Die Durchführung von Wertpapiertransaktionen und die fortlaufende, tägliche Kontrolle des Kundendepots bilden dann den Kern der eigentlichen Verwaltungstätigkeit. Das Kundendepot kann dabei grundsätzlich bei einer frei wählbaren Depotbank eingerichtet werden.

Die Vorteile eines solchen Verwaltungsauftrages liegen auf der Hand. Von besonderem Interesse ist zunächst, dass der unabhängige Vermögensverwalter bei der Auswahl von Finanzinstrumenten auf das gesamte Spektrum des Marktes zugreift. Denn er ist weder konzern- noch weisungsgebunden. Für die mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren verbundenen Analysen verfügt der Verwalter über das nötige Know-how, zeitliche Ressourcen und technische Voraussetzungen. Zeitgemäße Managementsysteme steuern gebündelte und tiefgehende Informationen zum Marktgeschehen wie auch zu Einzeltiteln und Unternehmen bei. Denn erfolgreiches Management lebt von Informationsvorsprüngen, von der gründlichen Analyse und den daraus abgeleiteten fundierten Investmententscheidungen.

Die Leistung des Vermögensverwalters wird auf Basis einer fest vereinbarten und transparenten Honorarregelung entgolten. Durch den Verzicht auf Provisionen sind Interessenkonflikte von Beginn an ausgeschaltet, und der Kunde kann sicher sein, dass Anlageentscheidungen sich ausschließlich an seinen Bedürfnissen und Zielen orientieren.

Durch unser Reporting bleibt der Anleger stets informiert, wie es um seine Vermögenswerte bestellt ist. Dies lässt sich in der digitalen Welt selbstverständlich auch online organisieren. Vertragswesen und Verwaltungspraxis werden durch die Aufsichtsbehörden kontrolliert und geprüft. So ist ein Höchstmaß an Sicherheit und Anlegerschutz gewährleistet.

Zusammenfassend fungiert der Vermögensverwalter als sachkundiger Kümmerer des Anlegers in Fragen der Kapitalanlage. Seine Unabhängigkeit ist dabei die Garantie für eine strikt anlegerorientierte Umsetzung.



Habbel, Pohlig & Partner auf Wachstumskurs

Sowohl in der Betreuung vermögender Privatkunden als auch in der Begleitung institutioneller Anleger – Stiftungen, Sozialwerke, Unternehmen, kirchliche Träger – bleibt unsere 1996 gegründete, nunmehr 13 Mitarbeiter starke, bankenunabhängige Vermögensverwaltung auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. So ist das unter Betreuung stehende Vermögen inzwischen auf deutlich über 600 Mio. Euro angewachsen. Habbel, Pohlig & Partner steht für eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch personell hat sich unser Unternehmen weiter verstärkt. Mit Julie Bossdorf und Nina Pittelkow konnten zwei langjährig erfahrene Spezialistinnen für die Kundenbetreuung gewonnen werden. Beide haben den Weg von der Bank zur unabhängigen Vermögensverwaltung gefunden. Der Bereich Assistenz und Services wurde mit dem Zugang von Annette Hauck und Sara Teitge ausgebaut.

Mitarbeiterausbau im Bereich Assistenz und Services

Annette Hauck
Assistentin

- Betriebswirtin (VWA)
- 2009 bis 2014 Geschäftskundenbetreuerin, HypoVereinbank/UniCredit
- 2014 bis 2018 Beraterin für selbstständige Heilberufe, Deutsche Apotheker- und Ärztebank
- seit 2018 bei Habbel, Pohlig & Partner

Sara Teitge
Assistentin

- 2015 bis 2018 Ausbildung zur Bankkauffrau, Volksbank Alzey-Worms eG
- seit 2018 bei Habbel, Pohlig & Partner

Verstärkung für die Kundenbetreuung

Nina-Alexandra Pittelkow
Vermögensverwalterin

- Betriebswirtin (VWA)
- Zertifizierte Wertpapierberaterin
- 2001 bis 2010 Senior Finanzberaterin, Dresdner Bank AG / Commerzbank AG
- 2010 bis 2017 Relationship Managerin, Wealth Management Commerzbank AG
- seit 2018 bei Habbel, Pohlig & Partner

Julie Bossdorf
Vermögensverwalterin

- Betriebswirtin (VWA)
- Zertifizierte Wertpapierberaterin
- 2004 bis 2008 Senior Finanzberaterin, Dresdner Bank AG
- 2008 bis 2018 Relationship Managerin, Wealth Management Commerzbank AG
- seit 2018 bei Habbel, Pohlig & Partner

Starker Partner seit mehr als 20 Jahren

An dieser Stelle möchten wir Ihnen Partner vorstellen, mit denen wir schon seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die DAB BNP Paribas fungiert hier für viele unserer Kunden als spezialisierte Depotbank.

Die DAB ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bei ihr bereits mehr als 60 % aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots, was die DAB in diesem Segment zur klaren Marktführerin macht. Sie gehört seit 1994 zu den größten Plattformen für institutionelle Anleger in Europa, dabei richtet sich das Angebot an Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Treuhänder. Die DAB ist zu 100 % Teil der BNP Paribas Gruppe und somit eine von insgesamt 13 Gesellschaften der Gruppe in Deutschland. Zusammen mit der Consorsbank bildet sie innerhalb von BNP Paribas Deutschland die Business Line Personal Investors.

„Die DAB BNP Paribas arbeitet seit mehr als 20 Jahren vertrauensvoll und partnerschaftlich mit Habbel, Pohlig & Partner zusammen. Wir schätzen das Haus als seriösen und professionellen Partner und freuen uns als depotführende Bank, Teil der unabhängigen und individuellen Vermögensverwaltung zu sein.“

Robert Fuchsgruber,
Chief Business Officer bei DAB BNP Paribas

hpp-vermoegensverwaltung.de

Besuchen Sie uns auch im Internet, unsere überarbeitete Webseite wurde kürzlich freigeschaltet. Wir bieten Ihnen dort aktuelle Nachrichten, Pressemeldungen, Videos und Informationen über unsere Vermögensverwaltung.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Impressum

Wert und Rendite einer Anlage können Schwankungen unterworfen sein. Eine steigende Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für eine auch zukünftig positive Wertentwicklung. Die vorliegende Übersicht dient nur zu Anschauungszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das vorliegende Dokument ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Diesen erhalten Sie kostenfrei bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH. Alle Angaben wurden mit bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, jedoch kann keine Gewähr für die absolute Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. Einschätzungen, Meinungen und Prognosen sind rechtlich unverbindlich.

Habbel, Pohlig & Partner

Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH
Sonnenberger Straße 14, 65193 Wiesbaden
Telefon: 06 11-9 99 66-0
Fax: 06 11-9 99 66-44
E-Mail: info@hpp-vermoegensverwaltung.de
Internet: www.hpp-vermoegensverwaltung.de

Amtsgericht Wiesbaden, HR B 10132
Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 182 043 150
Steuer-Nr.: 040/235/02861
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Matthias Habbel, Oliver Voigt

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Registrier-Nr. 108924
Mitgliedschaften: Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV)
Gesetzliche Sicherungseinrichtung: Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)

Grafik: Habbel, Pohlig & Partner
Fotos: Tanja Nitzke, DAB BNP Paribas