Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2022

* 1. FRAGEBOGEN

**Adresse(n) mit Kontaktdetails/Niederlassungen:**
*(Die Adressen werden so im Elite Report 2022 im November veröffentlicht)*

**Ansprechpartner im Vermögensmanagement:**

**Ansprechpartner für telefonische Rückfragen:**

***A. Vermögensverwaltung (VV) in Zahlen:***

|  | **2019** | **2020** | **30.06.2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| Filialen m. VV-Experten in den LändernD / CH / A / FL / LUX |  |  |  |
| Vermögen under Management **(in €)** Gesamtsumme * davon in individuell gemanagten Kundendepots
* davon verwaltetes Fondsvermögen
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zahl der verwalteten Publikumsfonds |  |  |  |
| Zahl der Privatkunden m. VV-Auftrag |  |  |  |
| Standardisierte VV ab in € |  |  |  |
| Individuelle VV ab in € |  |  |  |
| VV-Gebühren für ein 600.000 €-Depot |  |  |  |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter in der VV* davon Kundenbetreuer

 * Research

 * Portfolio-Manager
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zahl der Kunden je Berater |  |  |  |

***B. Service und Komfort***

1. Ist Besuch bei einem VV-Berater unangemeldet möglich?
2. Ist ein direkter Erstkontakt mit dem Berater am Telefon möglich?
3. Zeitaufwand für Erstgespräch?
4. Zeitaufwand für Abschlussgespräch?
5. Wie oft führen Sie Gespräche mit den Mandanten innerhalb eines Jahres?
6. Gibt es regelmäßige Berichterstattung für den Kunden?
7. Welche zusätzlichen Informationen erhält der Kunde über Ihr Haus?
8. Betreuung durch Einzelberater, Teams oder Portfoliomanager?
9. Erfolgt Besuch auch beim Kunden vor Ort?

***C. Philosophie und Ausstattung Ihres Vermögensmanagements***

1. Darstellung Ihrer VV-Systematik?
2. Inhalt Ihrer Vermögensanalyse?
3. Ihre Dienstleistungspalette?
4. Eigenes oder Fremd-Research?
5. Welchen regionalen Investmentansatz verfolgen Sie? Europa, USA, Asien oder global und welche Expertise ist in Ihrem Hause dafür vorhanden?
6. Inwieweit beeinflusst die Regulatorik die Beratungsarbeit?
7. Wie gehen Sie damit um bzw. welche Maßnahmen ergeben sich daraus?
8. Outsourcing/Delegation?
9. Ausklammerung bestimmter Dienstleistungen?
10. Beschreiben Sie kurz und prägnant den Asset-Allokation- und Investmentprozess.
11. Beschreiben Sie den Risiko-Managementprozess: Arbeiten Sie mit Stopp Loss oder anderen Verlustbegrenzungen?
12. Wie viele Einzelpositionen hat ein Kundendepot mit 500 TEUR und 1.0 Mio. EUR?
13. Einsatz hauseigener Produkte, Fonds in der VV? Welche eigenen Investmentprodukte?
14. Setzen Sie hauseigene Produkte in den Kundendepots ein?
15. Setzen Sie Anleihen ein, wenn ja nach welchen Kriterien? (im Hinblick auf Corona Finanzierungsanstrengungen und Stabilität der Eurostaaten)
16. Gibt es eine rein auf ETF‘s basierende VV?
17. Wie oft werden im Schnitt jährlich die Kundenportfolios umgeschichtet oder angepasst?

***D. Performance der vergangenen ein, zwei und fünf Jahre***

1. Jeweils per Stichtag 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. des jeweiligen Jahres!

|  | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ein Jahr |  |  |  |  |
| Zwei Jahre |  |  |  |  |
| Fünf Jahre |  |  |  |  |

1. Wie hoch war der max. Drawdown (Verlust) eines Monats innerhalb eines Jahres bei einem konservativen Kundendepot?

| Jahr | Angabe in % |
| --- | --- |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| Stand per 30.06.2021 |  |

1. Geben Sie, falls vorhanden, die Sharpe Ratio eines vergleichbaren Kundendepots an.

| Jahr | Angabe in % |
| --- | --- |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| Stand per 30.06.2021 |  |

1. Für konservative Kunden, die den Vermögenserhalt als zentrale Aufgabe wünschen. Grundmodell: 30% Aktien 70% Renten
2. Für chancenorientierte Kunden (50% Aktien 50% Renten oder 70% zu 30% oder 100% zu 0%)?

***E. Weitere Spezialitäten Ihres Vermögensmanagements***

1. Ihre VV-Angebote für Zielgruppen wie Frauen, Senioren und im Ausland lebende Kunden?
2. Haben Sie ESG Investmentangebote und wenn ja, welche? Beschreiben Sie kurz den Ansatz und ob Sie sich auf externes ESG-Research beziehen. Wie machen Sie generell die Nachhaltigkeit den Kunden plausibel?
3. Ihre VV-Angebote für Unternehmer?
4. Gibt es bei Ihnen neben der Finanzportfolioverwaltung auch die klassische Anlageberatung? Wenn ja zu welchen Konditionen?
5. Ihre Angebote zu Unternehmens-/Vermögensnachfolge, Testamentsvollstreckung und Stiftungen? Welche Vorbereitungsarbeit leisten Sie zum Beispiel bei der Familienverfassung?
6. Bieten Sie Dienstleistungen für ein Family Office an?
7. Setzen Sie Robo-Advisor in der VV ein? Wenn ja, bitte Kurzbeschreibung.
8. Investieren Sie in Hedge-Fonds? Welche Produkte?
9. Gibt es short-Positionen im Kundendepot zur Absicherung bzw. gibt es Marktsicherungsstrategien?
10. Verfolgen Sie derivate Strategien in der individuellen VV?
11. Gibt es bei Ihnen eine standardisierte VV und wie sieht die aus?

***F. Unabhängigkeit, Transparenz und Individualität***

1. Sind mit Ihrer Vermögensverwaltung Tochter- oder Schwesterunternehmen assoziiert, die Instrumente und Lösungen zuliefern? Wenn ja, welche?
2. Kehren Sie Vergütungen von dritter Seite (z.B. Bestands- und Platzierungsprovisionen) teilweise oder vollständig an Ihre Kunden aus?
3. Lassen es Ihre Vermögensverwaltungsverträge zu, fremde Anlagerichtlinien durch den Kunden zu implementieren (eigene Risikoabgrenzung durch den Mandanten oder sein Family Office)?
4. Haben Sie ein eigenes Reporting oder Banken/Fremd-Reporting?
5. Bieten Sie wechselbereiten Kunden von einem Wettbewerber eine Fremd-Depot-Analyse an? Wenn ja, was kostet sie?
6. Welche Benchmark verwenden Sie? Bitte nennen Sie die wesentlichen Kriterien und die Auswahl dieser.

***G. Gebühren und Konditionen für die VV***

1. Bitte schicken Sie uns ein Muster Ihres VV-Vertrages.
2. Erklären Sie Ihre Preise folgender VV-Modelle (all-in-fee)
* für VV von 500 T€
* für VV ab 1.0 Mio. €
1. Gibt es eine performance-abhängige Vergütung? Wie wird diese genau berechnet? (Highwatermark) Wie hoch und wie oft für welchen Zeitraum wird diese in Rechnung gestellt?
2. Werden VV-Gebühren für hauseigene Fonds berechnet oder sind diese mit den Managementgebühren abgegolten?

***H. Depotauszug und Jahresschluss-Abrechnung***

Senden Sie uns bitte beispielhaft für ein Kundendepot mit durchschnittlichem Volumen einen anonymisierten (Max Mustermann) Depotauszug/Reporting und eine Jahresschluss-Abrechnung mit allen Details und erklärenden Informationen, wie sie üblicherweise auch Ihre Kunden zum Jahreswechsel erhalten. Gibt es bereits in Ihrem Reporting Kennzeichen für Wertpapiere, die der Nachhaltigkeit nach den ESG Kriterien entsprechen?

***I. Ihr Themenvorschlag für den Elite Report 2022***

Dieses Thema sollte unbedingt im Elite Report behandelt werden:

***J. Senioren***

Haben Sie besondere Betreuungsangebote für vermögende Senioren?

***K. Verträge***

Die Qualität der Vermögensverwaltungs-Verträge ist ein spezielles Thema. Interessieren Sie sich für eine entsprechende Optimierung durch Zertifizierung?

***L. VV-Berater***

1. Anzahl VV-Berater pro Niederlassung bzw. Teamgröße?
2. Wie viele VV-Berater planen Sie in den nächsten 12 Monaten einzustellen?
3. Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Vergütung Ihrer VV-Berater?
4. Wie hoch ist deren variable Vergütung/Bonus in %?
5. Woran wird der variable Vergütungsbestandteil gemessen?
6. Wie hoch war die jährliche Fluktuationsrate Ihrer VV-Berater in % über die letzten 10 Jahre?
7. Bei Neueinstellungen konnte welcher Prozentsatz Altkunden mit überführen und ggf. in welcher Höhe des ursprünglich betreuten Vermögens („Transportable Assets“)?
8. Planen Sie im kommenden Jahr neue Niederlassungen bzw. Schließungen von bestehenden?

***M. CORONA-Krise:***

1. Beschreiben Sie kurz die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Unternehmen.
2. Gab es Zu-/Abgänge der Assets under Management bedingt durch Corona-Krise?
3. Gibt es bzw. planen Sie Personalanpassungen?
4. Gibt es Gespräche zwischen Portfoliomanagement und Mandanten in Form von Webinaren/Onlineangeboten?

***N. Soziale Verantwortung in der Übersicht:***

Wie gehen Sie in ihrem Unternehmen mit der sozialen Verantwortung um? Beschreiben Sie kurz und prägnant wie Sie sich und Ihren Mandanten gegenüber diesem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft annähern.

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus, und schicken Sie ihn per E-Mail bis zum 20. August 2021 an uns zurück: redaktion@elitereport.de
Kontakt zur Elite Report Redaktion: +49(0)89/4703648