

BV & P Vermögen AG:

Mit einem Konzept ohne List und Tücken



Die BV & P Vermögen AG: (v.l.n.r.) Michael Blanz, Anton Vetter, Klaus Bermann und Sascha Juric

Elite Report extra: Herr Vetter in der Vermögensverwaltungs-Szene sind Sie mit Ihrem Team eine positive Überraschung. Aus allen Teilen Deutschlands, der Schweiz und Österreich klopfen Vermögende bei Ihnen an. Wie schaffen Sie es, Ihre Kundschaft zu fesseln?

Anton Vetter: Als bankenunabhängiges Haus können wir uns nur durch Glaubwürdigkeit und durch die Vermeidung teurer Interessenkonflikte von der teilweise namhaften Konkurrenz abheben. Ein Unternehmen unserer Größe muss in erster Linie durch Leistung überzeugen, und nicht durch leere Werbefloskeln.

Ihr Vergütungsmodell erfolgt auf Honorarbasis. Wie transparent gestalten Sie die Kosten?

Anton Vetter: Absolut transparent. Alles kommt auf den Tisch. Die Vergütung erfolgt ausschließlich durch die Kunden. So werden zum Beispiel alle Investmentfonds ohne Ausgabeaufschläge eingekauft. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, eventuell anfallende Provisionen von Produktanbietern direkt an die Kunden weiter zu leiten. Mehr Transparenz geht nicht. Wir machen keine Geschäfte hinter dem Rücken unserer Kunden.

Unsere Testkunden berichten, dass Sie sich viel Zeit nehmen, um sie zu verstehen und sie zu »ergründen«. Warum investieren Sie in diese Vorarbeit?

Anton Vetter: Weil dies die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Nur wer fragt und die persönlichen

Ziele und Vorstellungen der Kunden ermittelt, kann seriöse Antworten geben. Damit beginnt das Ausschalten von Risiken. Natürlich wird dann auch herausgeschält, welche Renditen langfristig realistisch erzielbar sind. Mit all diesen sensiblen Fragen entsteht so die Grundlage für eine positive Zusammenarbeit.

Die entsprechenden Informationen helfen uns, den Kunden gut zu verstehen, um ihn auf die sichere Seite zu bringen. Und noch etwas: Wir ermitteln ganz klar die Vorgaben, also Gebote und Verbote, quasi als unseren Marschbefehl. Der Kunde steht immer im Zentrum. Schließlich wollen wir Sicherheit und Vermögenserhalt für den Kunden.

In Ihren Konzepten tauchen höchst selten Fertigprodukte oder Rezepte auf. Sind Sie ein Maßschneider?

Anton Vetter: Das Bild stimmt. Um eine individuell ausgerichtete Vermögensverwaltung zu entwickeln muss man den Kunden mit einbeziehen. Für ihn ist das Beste gerade gut genug. Deshalb wenden wir viel Zeit auf, um die Märkte und die sich daraus ergebenden Chancen zu analysieren. Von einem reinen Produkt-Absatz halten wir nichts. Das würde die Qualität unserer Arbeit sehr verwässern. Wir verwalten unter

anderem auch komplexe Vermögen, die einen sehr persönlichen Einsatz verlangen und dazu gibt es eine Palette begleitender Beratungspunkte, bis hinein in die komplizierte Thematik der Stiftung oder Nachfolgeregelungen. Hier brauchen unsere Partner ganz unterschiedliche, individuelle, seriös durchdachte Lösungen.

Mit welchem Betrag kommt man bei Ihnen in den Genuss einer individuellen Vermögensverwaltung?

Anton Vetter: Wir bieten die hochwertige individuelle Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro an.

Ihr Team überzeugt mit dem Einsatz von ETFs (börsennotierte Indexfonds). Welche Vorteile gibt es?

Anton Vetter: ETFs sind sehr kostengünstig und man kann mit ihnen auf unkomplizierte Weise Wachstumsmärkte oder spezielle Themenfelder optimal abdecken. Das nötige Know-how zu ETFs und die strategische Intelligenz diese Produkte optimal zum Nutzen der Kunden einzusetzen ist bei BV & P Vermögen AG seit langem zu Hause. Und beides wird gepflegt, um auch in Zukunft gute Performance zu liefern.

Und das BV & P-Team, aus welchen Fachleuten setzt es sich zusammen?

Anton Vetter: Bei uns arbeiten Certified Financial Planner, European Financial Adviser, Certified Derivatives Manager oder Qualified Portfolio Manager sehr eng zusammen, und die Fortbildung, bis hinein in die globalen Detail-Aspekte ist für alle selbstverständlich. Auch jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzwelt braucht neben einem starken Engagement immer wieder eine Portion neue Ideen.

Herr Vetter, wir danken Ihnen für das Gespräch!

BV & P Vermögen AG

Edisonstr. 5, D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 831 / 960 780-0

www.bv-partner.de