



Tatort Börse München: Finanzen-Verlag-Chef Frank-B. Werner (ganz links) zusammen mit 21 ausgezeichneten Vermögensverwaltungen mit hoher Transparenz und R&P VV Ausweis. Philipp Plötzl (Siebter von links) entwickelte mit QPLIX die technische Basis, Alexander Etterer, Leiter Wealth, Risk & Compliance von Rödl & Partner (ganz rechts), das Konzept

Prämierte Transparenz

Preisverleihung » Zusammen mit dem Finanzen Verlag prämierten die Wirtschaftsprüfer von Rödl & Partner vorbildliche Vermögensverwaltungen

VON LUDWIG RIEPL

Stiftungen, Family Offices und Privatanleger kamen bisher nur mit Mühe an die nötigen Informationen zu Leistungsumfang, Risikomanagement und Zielerreichung etablierter Vermögensverwaltungen. Das neue Qualitätssicherungsverfahren „R&P VV Ausweis“ soll das ändern. Es weist übersichtlich und kompakt alle Fakten aus, die private und institutionelle Kunden wissen müssen, damit sie sich für einen zu ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft passenden Anbieter entscheiden können.

In einem Festakt Mitte März wurden in der Börse München die ersten Unternehmen ausgezeichnet, die sich der aktuellen Transparenz-Herausforderung in einem besonderen Prüfungsprozess gestellt haben. Der „Transparente Bulle“ ist eine Auszeichnung, die in den begehrten „Goldenen Bullen“, mit denen der Finanzen Verlag seit Jahren hervorragende Leistungen in der Finanzdienstleistung prämiert, sein großes Vorbild hat.

Börsenvorstand Robert Ertl nutzte seine Begrüßung für den Hinweis, dass die Börse als „natürlicher transparenter Marktplatz“ der richtige Austragungsort der Veranstaltung sei. Kapitalmarktrechtler Christian Waigel zeigte in seiner Festrede mit der Datenschutzgrundverordnung und

neuen Reporting-Richtlinien die nächsten Felder auf, in denen der Gesetzgeber von den Vermögensverwaltern mehr Transparenz einfordert. Alexander Etterer von Rödl & Partner stellte schließlich fest, dass „die glasklaren Bullen genau den Nachweis liefern, der heute verlangt wird“.

▼ DIE TRANSPARENTEN VERMÖGENSVERWALTER

AVANA Invest GmbH	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Private Banking
Bank Gutmann Aktiengesellschaft	Hypovereinsbank – Unicredit Bank AG
Bankhaus Herzogpark AG	Merck Finck Privatbankiers AG
Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Nord/LB
Deutsche Bank AG, Wealth Management	NOVETHOS Financial Partners GmbH
Donner & Reuschel AG	ODDO BHF AG
DZ Privatbank S.A.	Quants Vermögensmanagement AG
First Capital Management Group GmbH	Sparkasse Düren – Premium Select Vermögensverwaltung
Glogger & Partner Vermögensverwaltung GmbH	steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh
Hamburger Sparkasse AG, Private Banking	WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	QPLIX GmbH (Ehrenbulle für transparenzsichernde Software)