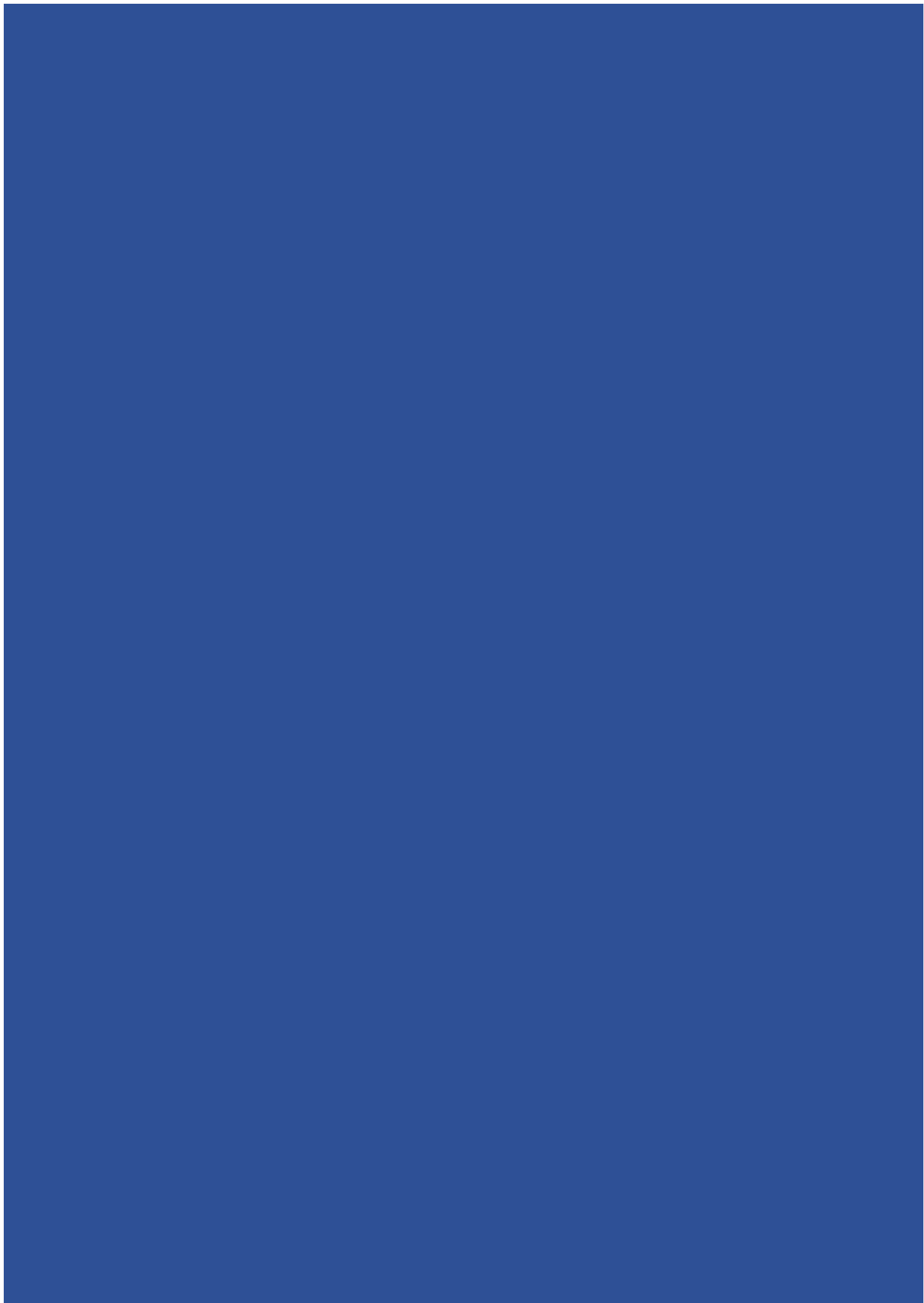




Frankfurter  
Vermögen



Die Vermögensverwaltung  
der Frankfurter Vermögen



# VORWORT

Wir, die FV Frankfurter Vermögen AG, verstehen uns als Vermögensverwalter der nächsten Generation. Warum ist das für Sie wichtig?

**Zukunftsorientierter Beratungsansatz:**

Wir bieten eine Vermögensverwaltung, die nicht nur Ihre aktuellen Bedürfnisse, sondern auch Ihren langfristigen Vermögenserhalt und ihre Vermögensnachfolge berücksichtigt.



**Uwe Eilers**

**Innovative Mentalität:** Wir setzen auf Digitalisierung und moderne Lösungen, um Ihnen stets am Puls der Zeit ein umfassendes Dienstleistungs- und Produktangebot zu bieten.

**Langfristige Perspektive:** Nicht nur Sie, sondern auch wir denken und handeln langfristig. Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeiter, um Ihnen eine kontinuierliche und hochwertige Beratung zu gewährleisten.

Die Schaffung von Vertrauen und die Pflege langfristiger Beziehungen sind für uns entscheidend. Anhand unserer mehr als 30-jährigen Kapitalmarkterfahrung und vielseitiger Expertise sehen wir uns in der Position, Ihnen als unabhängiger Vermögensverwalter einen einzigartigen Mehrwert bieten zu können. Ihre individuellen Werte und Erwartungen stehen hierbei im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Ziel ist dabei kein schneller oder einmaliger Erfolg, sondern ein dauerhafter.

Ihr  
Uwe Eilers, Gründer und Vorstand



# Unsere Philosophie

Wir sind davon überzeugt, dass eine Vermögensverwaltung über die reine Geldanlage hinausgehen sollte. Dabei bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz, der sich stets nach folgenden Werten richtet: Bodenständigkeit, Expertise, Transparenz, Integrität, Zukunftsorientierung und Unabhängigkeit. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen.





# Unabhängigkeit als Asset

Man spricht von Unabhängigkeit, wenn der Vermögensverwalter weder an Banken oder Versicherungskonzerne noch an Strukturvertriebe gebunden und daher frei von Vertriebsvorgaben ist. Somit kann rein im Kundeninteresse agiert werden. Ein verlässliches Merkmal ist die Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV e.V.), in dem man sich zu einem strengen Ehrenkodex verpflichtet. Die Vorteile unabhängiger Vermögensverwalter gegenüber anderer Institute sind unter dem Aspekt der Selbstverpflichtung im Sinne des Mandanten und der Transparenz bei der Verwaltung Ihres Vermögens eindeutig.

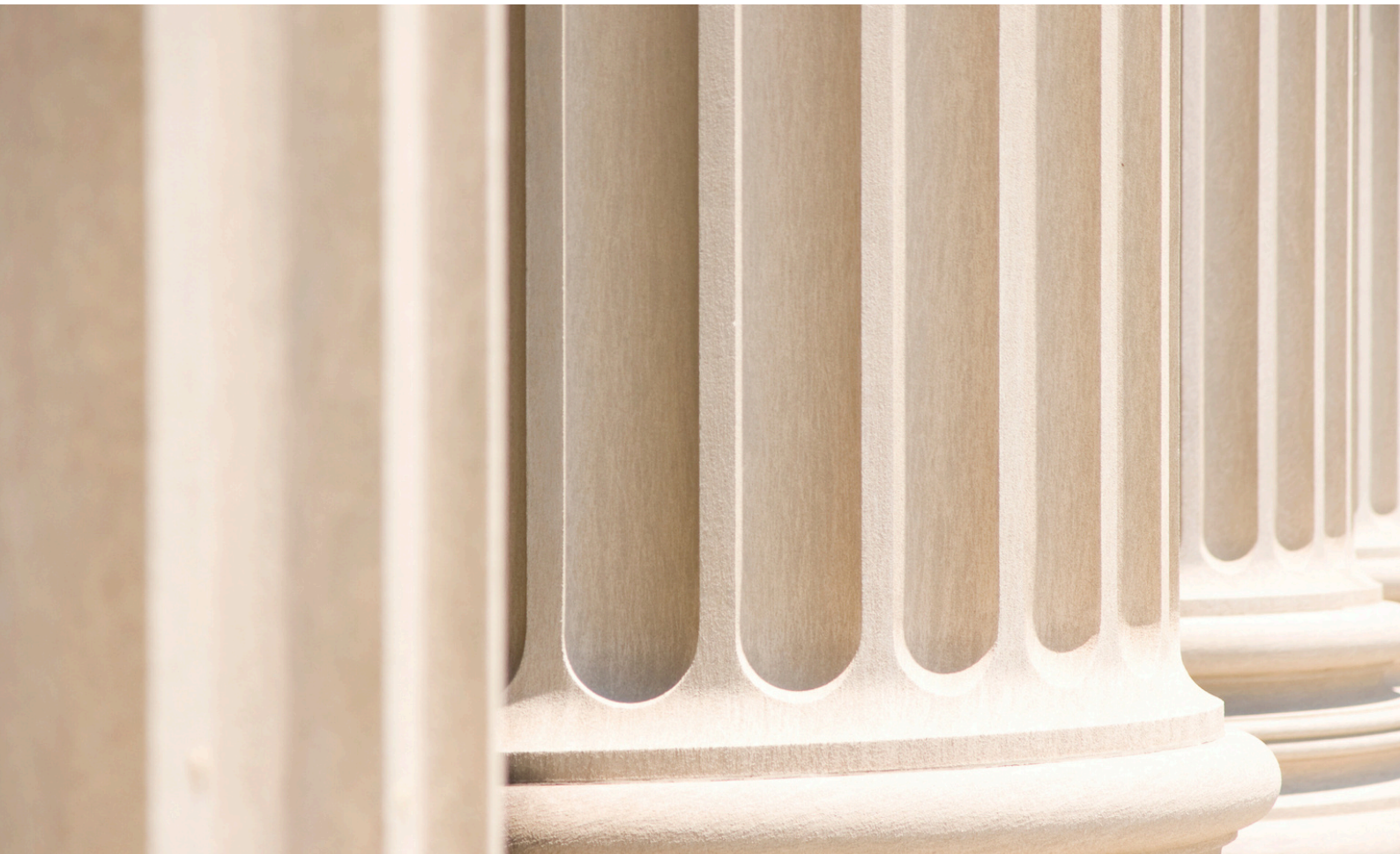
Mehr Informationen unter: [www.vuv.de](http://www.vuv.de)

# Gemeinsam erfolgreich

Unsere unabhängige Vermögensverwaltung basiert auf umfassendem Fachwissen und langjähriger Kapitalmarkterfahrung sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das internationale Team der Frankfurter Vermögen liefert einzigartige Impulse für eine global ausgerichtete Anlagestrategie. Akademische Abschlüsse in verschiedenen Fachrichtungen wie Wirtschaft, Informatik und Ingenieurwesen tragen maßgeblich zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.





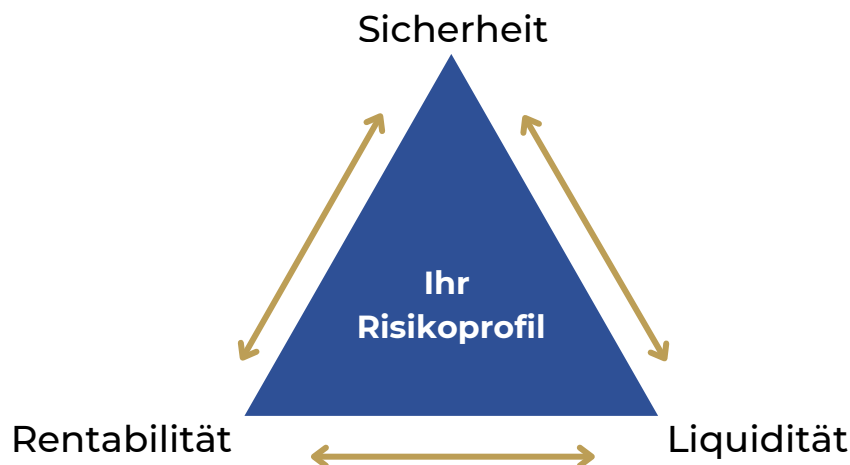


# Stabilität durch Diversifikation

„Nicht alle Eier in einen Korb legen“ wird oft als Mahnung verwendet, nicht das gesamte Vermögen in eine einzige Anlageklasse zu investieren. Der Fokus sollte neben der Rendite-Risiko-Bewertung besonders auf der Diversifikation Ihres Portfolios liegen. Welche Anlageklassen Sie in welchem Ausmaß gewichten möchten, hängt dabei von Ihren individuellen Bedürfnissen und Erwartungen ab.

# Ganzheitliche Betreuung

In unserer Vermögensverwaltung streben wir einen nachhaltigen Vermögensaufbau an. Basis ist dabei eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Vermögenswerte sowie der zukünftige Anlagehorizont, die Anlageziele und das Risikoprofil.



Der Vermögensaufbau ist durch die Allokation in liquide Anlageklassen essenziell. Liquidität bedeutet, dass Ihr Vermögen zu jedem Zeitpunkt veräußert werden kann, um für andere Investitionen oder Projekte zur Verfügung zu stehen. Zu den liquiden Anlageklassen gehören Investitionen in:

## Aktien / Anleihen / Edelmetalle

Wir übernehmen die Verantwortung für Investitionsentscheidungen auf Grundlage Ihrer Anlagestrategie. Sie müssen somit die Kauf- und Verkaufsentscheidungen Ihrer Wertpapiere nicht eigenständig treffen. Wir bauen dabei nicht nur das Investmentportfolio auf, sondern überwachen es und passen es anlassbezogen an.



## Weitere Dienstleistungen:

Zusätzlich zur Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Leistungsspektrum. Unsere umfassende Beratung erstreckt sich über zahlreiche Themenbereiche, um Ihre finanziellen Bedürfnisse in ihrer Gesamtheit langfristig abzudecken.



Dies stellt lediglich einen Auszug unserer Dienstleistungen dar. Kommen Sie gerne mit speziellen Themen und Fragen auf uns zu.

# So lernen Sie uns kennen

## Unser Beratungsprozess

Um Kunde der Frankfurter Vermögen zu werden, ist ein **unverbindliches Erstgespräch** nicht wegzudenken. Der darauffolgende Ablauf lässt sich am besten im unten illustrierten Prozess beschreiben und kann abweichen; je nachdem wie die individuelle Situation es bedingt.



Bestandsaufnahme der Vermögenswerte



Ermittlung Anlagehorizont, Anlageziel & Risikoprofil



Besprechung der langfristigen Vermögensstruktur



Quartalsbericht und Besprechung der Strategie



Dienstleistung durch permanente Kontrolle



Vermögensverwaltung beginnt



## Ihr Vertrauen ist das Fundament unserer Verwaltung.

Uwe Eilers, Vorstand



Sie vertrauen darauf, dass wir Ihr Vermögen schützen, nach Möglichkeit mehrern und so die Grundlage für den Wohlstand der nächsten Generationen sichern.

Die Vergütung für die Vermögensverwaltung richtet sich üblicherweise nach einem jährlich anfallenden Prozentsatz der Anlagesumme.





# Für Unternehmer



Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ist für Führungskräfte essenziell, um Ihre Lebensstandardlücke im Ruhestand zu schließen, insbesondere für jene ohne staatliche Rente. Es gibt verschiedene Durchführungswege, die Flexibilität, Transparenz und Kosteneffizienz bieten. Zusätzlich kann eine umfassende bAV-Lösung für alle Mitarbeiter entwickelt werden.

## Das Treuhand-Modell für Ihre Mitarbeiter

Das Treuhand-Modell, auch bekannt als “Contractual Trust Arrangement” (CTA-Modell), ist im Rahmen der bAV eine Möglichkeit, Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz auszugliedern. Zu den Vorteilen des CTA-Modells gehören die Mitarbeiterbindung, Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen und ein hoher Gestaltungsspielraum bei den Anlagestrategien. Weitere Vorteile sind eine niedrigere Kostenstruktur, eine potenzielle Verbesserung des Kreditratings durch eine Bilanzverkürzung und ein zusätzlicher Schutz vor Insolvenz.



- Eine Analyse von bestehenden Pensionsverpflichtungen
- Neugestaltung von Altersvorsorge für die Geschäftsleitung
- Betriebliche Altersvorsorge für Ihre Mitarbeiter (Treuhand-Modell)

# Nachhaltigkeit

Verantwortungsvolles Handeln ist in der heutigen Gesellschaft ein extrem wichtiger Faktor geworden.

Die Bewertung der in unseren Investmentprodukten enthaltenen Unternehmen hinsichtlich ökologischer, ethischer und sozialer Grundsätze obliegt einem neutralen, externen Kooperationspartner: Die zu Morningstar gehörende Firma Sustainalytics überprüft die Positionen unserer Fonds laufend auf die Einhaltung ESG-konformer Nachhaltigkeitskriterien.







ESG-Konformität  
nach Artikel 8  
durch anerkannte  
neutrale Instanz

**E** Umwelt- und ressourcenschonende  
Produktion und Verhalten

**S** Hohe Sozial- und Ethikstandards im  
Unternehmen und bei Zulieferern

**G** Verhinderung von Korruption  
und Bestechung



Frankfurter  
Vermögen



## KONTAKTIEREN SIE UNS

---

[info@frankfurter-vermoegen.com](mailto:info@frankfurter-vermoegen.com)

06172 94595-0

[www.frankfurter-vermoegen.com](http://www.frankfurter-vermoegen.com)