

Offenburg, 6. Oktober 2008

Private Banking-Award geht an die Volksbank Offenburg

Frankfurt. Auch in diesem Jahr hat die DZ BANK-Gruppe den schon etablierten Private Banking-Award verliehen. Dabei ging der Sonderpreis für den besten konzeptionellen Geschäftsfeldantritt im Private Banking an die Volksbank Offenburg.

Mit dem Private Banking-Award werden genossenschaftliche Partnerbanken ausgezeichnet, die im Geschäft mit vermögenden Privatkunden besondere Erfolge erzielen konnten.



Wolfgang Köhler, Vorstand der DZ Bank AG Frankfurt (li.), übergab Jürgen Ulmer, Bereichsdirektor Vermögensmanagementsmanagement, und Markus Dauber, Vorstand der Volksbank Offenburg, den Sonder-Award für den besten konzeptionellen Geschäftsfeldantritt im Private Banking.

Insbesondere erhielt die Volksbank Offenburg den „Sonder-Award Private Banking“ für die vorbildliche Fokussierung des Geschäftsfeldes Private Banking auf die individuellen Kundeninteressen. Dieses Geschäftsfeld führte die Volksbank Offenburg Anfang dieses Jahres neu ein. Mitarbeiter mit einer hohen fachlichen Qualifikation und einem sehr großen Erfahrungsschatz, betreuen die Kunden in diesem Bereich. Jeder Kunde hat somit seinen festen Ansprechpartner. Schwerpunkte der Betreuungsphilosophie im Private Banking sind fünf Leistungssegmente, welche die finanziellen Bedürfnisse in allen Lebensbereichen abdecken. **Vermögensmanagement:** die Vermögensmanager prüfen, ob die Vermögensstruktur tatsächlich mit den persönlichen Kundenzielen und –wünschen übereinstimmt. Nach intensiver Abstimmung mit dem Kunden erarbeiten sie Strategien mit dem Ziel, attraktive Renditen für den Kunden zu erzielen. Dabei werden natürlich auch steuerli-

che Aspekte sowie die Minimierung von Risiken berücksichtigt. Zudem arbeiten die Berater nach dem „Best-Select“-Ansatz der Volksbank Offenburg. „Best Select“ ist eine besonders sorgfältige Vorgehensweise der Volksbank. Hierbei werden aus etwa 8000 in Deutschland zugelassenen Fonds die absoluten Top-Werte selektiert und beobachtet. So werden die Kunden nur mit dem „Besten des Besten“ bedient, erhalten aber dennoch ein maßgeschneidertes Produkt und können sich auf eine neutrale Bewertung der Fonds verlassen.

Vermögensnachfolgemangement: hierbei unterstützen die Vermögensmanager die Kunden bei wichtigen Schritten der Nachlassplanung und nutzen dabei auch das Wissen von Steuerberatern, Anwälten und Notaren. **Vorsorgemanagement:** die Vermögensmanager beraten ihre Kunden hinsichtlich einer optimalen privaten Vorsorge und einer idealen Absicherung der persönlichen Risiken. **Finanzierungsmanagement** und **Immobilienmanagement:** diese Bereiche ergänzen das Angebot der Volksbank. Um die individuellen Wünsche der Kunden zu erfüllen, stehen den Kunden hierbei Spezialisten zur Verfügung, die innovative Finanzierungsmodelle erarbeiten. Zudem sind die Vermögensmanager ein verlässlicher Partner für den Kauf und Verkauf von Immobilien – im Inland, aber auch im Ausland.

Abgerundet wird das Private Banking-Angebot der Volksbank Offenburg durch einen starken Finanzverbund. Dazu zählen Spitzenunternehmen der Finanzbranche in Deutschland.

„Die schnellen Veränderungen an den Finanzmärkten und die zunehmende Komplexität der Finanzprodukte erfordern eine professionelle und zeitaufwändige Betreuung der Vermögen“, nennt Jürgen Ulmer, Bereichsdirektor Vermögensmanagement, als Grund für die Einführung des Private Banking bei der Volksbank Offenburg. Dabei weiß Ulmer, dass es kein Patentrezept geben könne, aber immer eine optimale, voll und ganz auf den Kunden zugeschnittene Lösung.