

Offenburg, 23. September 2009

Private Banking-Award geht an die Volksbank Offenburg

Frankfurt. Bereits zum zweiten Mal nach 2008 wurde der Volksbank Offenburg der begehrte Private Banking-Award der DZ BANK-Gruppe verliehen.

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

Insbesondere erhielt die Volksbank Offenburg die Auszeichnung für die vorbildliche Fokussierung des Geschäftsfeldes Private Banking auf die individuellen Kundeninteressen. 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 unter Beachtung steuerlicher Aspekte und Minimierung von Risiken. Zudem arbeiten die Berater nach dem „Best-Select“-Ansatz der Volksbank Offenburg. 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“, so Jürgen Ulmer, Bereichsdirektor Vermögensmanagement, welche die Volksbank Offenburg mit dem Geschäftsbereich Private Banking bietet. Dabei weiß Ulmer, dass es kein Patentrezept geben könne, aber immer eine optimale, voll und ganz auf den Kunden zugeschnittene Lösung.



V.re.: Markus Dauber, Vorstand der Volksbank Offenburg überreicht den Private Banking Award an Jürgen Ulmer, Bereichsdirektor Vermögensmanagement der Volksbank Offenburg.