

BRANCHENREPORT

DIE GRÖSSTEN VERMÖGENSVERWALTER AM NIEDERRHEIN



OBERBANSCHIEDT

Langjährige Kompetenz
in der Finanzbranche

VERMÖGEN

Lassen Sie Ihr Geld arbeiten

RANKING

Vermögensverwalter
am Niederrhein



Das Team der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung um die Geschäftsführer Ulrich Herre (li.) und Andre Koppers (re.)

Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung **LANGJÄHRIGE KOMPETENZ IN DER FINANZBRANCHE**

Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung bietet unabhängige und seriöse Beratung für Anleger



Angespartes Geld vernünftig investieren und die Zukunft fest im Blick haben – wer sein Vermögen professionell anlegen möchte, aber dafür keine Zeit und nicht das nötige Fachwissen hat, ist bei Oberbanscheidt & Cie. genau richtig aufgehoben. „Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir frei von Verkaufsdruck, Provisionsdenken oder Vertriebsvorgaben – das ist es, was uns ausmacht und warum unsere Kunden dies auch zu schätzen wissen“, sagt Geschäftsführer Andre Koppers. Wie unterscheidet sich die Vermögensverwaltung der Oberbanscheidt & Cie. darüber hinaus von den Angeboten der Banken? Neben der Unabhängigkeit ist es der stringente Prozess, den die Berater an-

wenden. Das zehnköpfige Team zählt derzeit etwa 270 Mandanten zum Kundenstamm. Seit gut 20 Jahren sind die Vermögensverwalter des Hauses erfolgreich in ihrem Business unterwegs und schätzen ihre Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist regional verankert und überregional tätig. Hauptsitz ist in Kleve mit zwei weiteren Büros in Klefeld und im Düsseldorfer Dreischeibenhaus. Dank der Nähe zur Grenze sind auch viele niederländische Kunden sehr gut beraten bei Oberbanscheidt & Cie.

Transparente Firmenpolitik

Das Team blickt sehr zuversichtlich auf die nächsten Jahre und hat ein gutes Gefühl. Das Ziel: gesund wachsen. Hans-Josef Oberbanscheidt hat die Vermögensverwaltung im Jahr 2003 gegründet. So konnte er seinen

Wunsch nach einer verantwortungsvollen und individuellen Kundenbetreuung verwirklichen. Doch was heißt das konkret? Im Vordergrund steht dabei, dass jeder Kunde einzigartig ist und somit auch die Vermögensverwaltung individuell gestaltet werden muss. Was alle verbindet, ist ein hohes moralisches Werteverständnis. Und eines weiß man bei Oberbanscheidt & Cie. genau: Das eigene Vermögen in andere Hände zu geben erfordert viel Vertrauen. Die „Chemie“ zwischen Kunde und Berater muss stimmen, denn in der Regel arbeitet man lange Jahre zusammen. Daher steht den Kunden grundsätzlich ein persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen rund um sein Vermögen beratend zur Seite. Auch wenn sich die Vermögensberater selbst als konservativ bezeichnen, gehören flache Hierarchien und eine transparente Firmenpolitik zur Unternehmensphilosophie.

Info

An drei Standorten in NRW



Traditionelle Konzepte und innovative Ideen


Die Berater jeden Alters vereinen traditionelle Konzepte und innovative Ideen mit jahrzehntelanger Erfahrung und technischem Know-how. Was sie alle verbindet, ist der hohe moralische Anspruch und die 100-prozentige Seriosität. „Wir alle haben nur ein Ziel: das Vermögen unserer Mandanten erfolgreich zu optimieren“, erläutert Andre Koppers. Ganz wichtig ist den Finanzfachleuten die persönliche Ebene zum Kunden. „Dies spielt eine ganz wichtige Rolle. Bei uns sind die Mandanten immer auf Augenhöhe mit ihrem Berater“, fasst Geschäftsführer Ulrich Herre zusammen. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klarheit für die Mandanten zu schaffen und für unterschiedliche Anlegergruppen eigene Lösungen zu entwickeln. Worin liegt die besondere Strategie des Unternehmens? „Wir arbeiten nicht mit Musterdepots oder festgelegten Standards. Jede Vermögensverwaltung sollte genau zu den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen des Kunden passen“, erklärt Prokurist Marco Jansen. Für den Vermögensaufbau ist gerade bei jüngeren Kunden oftmals noch nicht die erforderliche Größe für eine individuelle Vermögensverwaltung gegeben. Hierfür hat Oberbanscheidt & Cie. eine digitale Vermögensverwaltung initiiert, die eine diversifizierte Vermögensanlage für Beträge ab 25.000 Euro bietet.

Oberbanscheidt-Fonds

Ein ergänzender Baustein in der Vermögensanlage sind Investmentfonds. Oberbanscheidt & Cie. hat zwei Investmentfonds initiiert, die eine diversifizierte Vermögensanlage bieten. Beim Oberbanscheidt Global Flexibel handelt es sich um einen weltweit anlegenden Mischfonds, der die ausgewogene Anlagestrategie des Unternehmens widerspiegelt. „Mit diesem Fonds kauft sich der Anleger quasi unsere ausgewogene Vermögensverwaltungsstrategie ins Depot – auch ohne Kunde unseres Hauses zu sein“, so Andre Koppers. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dem risikobereiten Anleger bietet der Oberbanscheidt Dividendenfonds ein breites Portfolio aus Qualitätsaktien mit hohen Ausschüttungsrenditen.

Strukturierter Investmentprozess

Mit modernsten Börseninformations- und Handelssystemen ist man bei Oberbanscheidt & Cie. genauso schnell wie die Kollegen in Frankfurt am Main über das Marktgeschehen informiert und profitiert von neuesten Nachrichten und Analysen, um diese optimal in die Vermögensanlage der Kunden einfließen zu

lassen. „Generell decken wir Trends und aktuelle Themen gerne auch mit entsprechend diversifizierten Assets ab – Qualität und Streuung statt Risiko um jeden Preis bestimmen unser tägliches Denken und Handeln“, ergänzt Geschäftsführer Ulrich Herre. Lassen Sie sich über den Investmentprozess unverbindlich beraten, das Team freut sich auf neue Kunden. Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH erfüllt gewissenhaft die umfangreichen rechtlichen, regulatorischen und organisatorischen Vorschriften für Wertpapierinstitute. Außerdem gehört das Unternehmen zu den rund 300 Mitgliedern des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. 

Kontakt



Oberbanscheidt & Cie.
Vermögensverwaltungs GmbH
 Hoffmannallee 55, 47533 Kleve
 Telefon: 02821 97989-0
 Telefax: 02821 97989-29
 info@oberbanscheidt-cie.de
 www.oberbanscheidt-cie.de

Empfohlene Unternehmen

Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft

Kleve

oberbanscheidt-cie.de

Das Niederrhein-Ranking

Rang	Unternehmen	Hauptsitz	Umsatz in Tsd.	Mitarbeiter
1	GSAM + Spee Asset Management	Krefeld	2.452	28
2	Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft	Kleve	2.115	11
3	Mademann & Kollegen	Erkelenz	1.826	14
4	I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim	Neuss	0	10
5	Concerta	Krefeld	0	3



So entsteht unser Ranking

Unser Ranking berechnet sich aus dem Rang des Unternehmens nach Umsatz x 0,7 plus dem Rang nach Mitarbeitern x 0,3. Trotz gewissenhafter Recherche kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernommen werden. Mehr hierzu im Impressum.

Alle 5 Unternehmen im Ranking finden Sie online

www.niederrhein-manager.de/vermoegensverwalter



**ERREICHEN SIE ALLE
UNTERNEHMEN IN NRW
MIT DEM REGIO MANAGER!**

**REVIER
MANAGER**

**NIEDERRHEIN
MANAGER**

**RHEIN-WUPPER
MANAGER**

**MÜNSTERLAND
MANAGER**