



# OBERBANSCHIEDT & CIE.

Vermögensverwaltung

DÜSSELDORF · KLEVE · KREFELD



## DIE EXPERTEN FÜR IHR VERMÖGEN

2019 - 2024





# VERMÖGENSVERWALTUNG ALS LEBENSAUFGABE

## LIEBE LESERINNEN UND LESER,

heutige Geschäftsführer unserer vor über zwanzig Jahren gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft sind Ulrich Herre und Andre Koppers.

Von Beginn an stand der unbedingte Wille und Wunsch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden partnerschaftlich, fair und auf Augenhöhe zu gestalten. Eine Philosophie, die in der Bankenwelt immer deutlicher ins Hintertreffen geraten ist. Die bankeigenen Finanzprodukte erhalten vermehrt den Vorzug vor individuellen und unabhängigen Kundenlösungen.

In der undurchsichtigen und schnelllebigen Finanzwelt investieren wir transparent und langfristig nach „alter Schule“ die anvertrauten Gelder unserer Mandanten. Dieser einfache und nachvollziehbare Ansatz überzeugte im Laufe der Zeit immer weitere Kunden und Mitarbeiter. So sind wir stolz, heute zu den führenden Vermögensverwaltern am Niederrhein zu gehören.

Mit der Eröffnung weiterer Büros in Düsseldorf und Krefeld, dem eingeleiteten Generationswechsel in der Gesellschafterstruktur und Geschäftsleitung sowie dem großartigen Team von Mitarbeitern haben wir wichtige Weichen für die Zukunft unserer Firma gestellt.

Gewinnen Sie auf den nachfolgenden Seiten einen ersten tieferen Einblick in unser Unternehmen, die handelnden Personen und wie wir Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen.

Herzlichst



Andre Koppers



Ulrich Herre

# UNSERE UNABHÄNGIGKEIT FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT

Seit über 20 Jahren übernimmt unser Team am Niederrhein die Verantwortung, das Vermögen unserer Mandantschaft zu erhalten und zu optimieren.

## Kein Anlagekonzept gleicht dem anderen.

Wir sind der Meinung, dass jedes Leben unserer Mandanten einzigartig verläuft und somit auch die Vermögensverwaltung individuell

gestaltet werden sollte. Wenn Sie in Zukunft Ihr Vermögen durch erfahrene Hände verwalten lassen möchten, beraten wir Sie individuell und erstellen Anlagekonzepte, die zu Ihren *persönlichen* Lebenszielen und Ihrer Risikobereitschaft passen.

*Kaufen oder nicht kaufen? Diese Verantwortung und Entscheidung können wir Ihnen abnehmen.*



### Unsere Unabhängigkeit macht den Unterschied.

Als unabhängige Vermögensverwaltung treffen wir Anlageentscheidungen allein in Ihrem Sinne. Im Gegensatz zu vielen Kreditinstituten sind

wir nicht an Vertriebsvorgaben gebunden und treffen unsere Anlageentscheidungen unabhängig von möglichen Interessenkonflikten. Den Unterschied spüren unsere Mandanten bereits beim *unverbindlichen* Kennenlerngespräch.

# UNSERE EHRLICHKEIT FÜR IHR VERTRAUEN

**D**as eigene Vermögen in andere Hände zu geben, erfordert Vertrauen. Die Chemie zwischen Mandant und Berater muss stimmen, denn in der Regel dauert diese Beziehung über Generationen an.

## Langfristige und persönliche Beratung.

Bei uns steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Ihr Vermögen beratend zur Seite. Denn durch flache Hierarchien, eine transparente Unternehmenspolitik sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit sind uns Begriffe wie „Beraterwechsel“ und „Fluktuation“ fremd.

## Ein gemeinsames Ziel im Blick.

Das Team von Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung besteht aus unterschiedlichen Generationen und Charakteren. Unser hohes moralisches Wertverständnis geht einher mit traditionellen Konzepten, innovativen Ideen, jahrzehntelanger Erfahrung und technischem Know-how für unser gemeinsames Ziel:

Ihr Vermögen erfolgreich zu optimieren.



*Unser Team und  
unsere Mandanten  
profitieren von insgesamt  
über 200 Jahren  
Berufserfahrung in der  
Finanzbranche.*





## Ulrich Herre

Geschäftsführer



Kleve

*Seit mehr als 50 Jahren ist Herr Herre in der Finanzbranche tätig. Als Gründungsmitglied von Oberbanscheidt & Cie. ist er in der Geschäftsleitung verantwortlich für die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Vorschriften in der Finanzportfolioverwaltung. Zuvor war Herr Herre fast 30 Jahre bei der Deutsche Bank AG, hiervon mehr als 20 Jahre in der Anlageberatung bzw. im Private Banking, tätig. Entspannung findet Herr Herre beim Golfen, der Gartenarbeit, sowie Erholung an der See.*



## Andre Koppers

Geschäftsführer



Kleve

*Andre Koppers wurde in Kleve geboren und ist bis heute fest mit der Region verwurzelt. Nach verschiedenen Stationen im Private Banking einer Großbank, ist er seit über 10 Jahren für unser Unternehmen tätig. Als Geschäftsführer und Gesellschafter bringt er seine über 20-jährige Berufserfahrung ein und ist als Vorsitzender des Anlageausschusses maßgeblich mit für die Kapitalmarktstrategien unserer Mandate verantwortlich. Herr Koppers ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Bedburg-Hau.*



## Marco Jansen

Gesellschafter & Prokurist



Kleve

*Seit der Ausbildung bei der örtlichen Sparkasse vor 25 Jahren setzt Marco Jansen sich mit den Kapitalmärkten auseinander und begleitete im Anschluss seine langjährigen Kundenkontakte 15 Jahre als Wertpapierspezialist bei der Deutschen Bank. Seine Niederländisch-Kenntnisse wissen besonders die auf Grund der Grenznähe zahlreichen Mandanten aus dem Nachbarland zu schätzen. Herr Jansen ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Kalkar. Neben dem Golfsport weiß er einen guten Dram Single Malt zu schätzen.*



## Christian Köpp

Gesellschafter & Prokurist



Düsseldorf

*Christian Köpp verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Seit 2016 ist er als Vermögensverwalter und Compliance Officer Teil unseres Teams. Nach seiner Bankausbildung spezialisierte er sich auf das Wertpapiergeschäft und absolvierte ein berufsbegleitendes Studium zum Dipl. Betriebswirt FH. Vor seinem Wechsel zu Oberbanscheidt & Cie. war er als Kundendirektor Private Banking der Deutschen Bank AG tätig. Christian Köpp ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Duisburg.*



## Stefanie Heil

Kundendirektorin



Seit mittlerweile über 35 Jahren ist Stefanie Heil in der Beratung vermögender Privatkunden tätig. Im Anschluss an die Bankausbildung bei der Deutschen Bank AG sowie eines berufsbegleitenden Studiums an der Bankakademie mit dem Abschluss zur Bankfachwirtin arbeitete sie als Beraterin im Bereich Private Banking der Deutschen Bank AG in Kleve. Die ganzheitliche und individuelle Betreuung, die sie durch ihr bisheriges Berufsleben stets begleitet hat, führt sie seit Januar 2017 als Vermögensverwalterin bei Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH fort. Sie ist verheiratet und wohnt in der Gemeinde Bedburg-Hau.



## Marc Gabriel

Kundendirektor



Marc Gabriel lebt in Emmerich, wo er zwischen 1989 und 2007 für die Sparkasse tätig war und dort die Expansion des Wertpapiergeschäfts mitprägte. Ab 2008 hat er beim Bankhaus Lampe in Düsseldorf als Aktienanalyst gearbeitet und den Ausbau des Kapitalmarktgeschäfts intensiviert. Als kompetenter Ansprechpartner hat er dort die institutionellen Investoren in Europa und den USA mit Aktienempfehlungen zu deutschen Aktien betreut. Seit Anfang 2022 bringt er seine Expertise als zertifizierter Internationaler Investment Analyst und die Spezialkenntnisse in der Kapitalanlage nach ESG-Kriterien bei Oberbanscheidt & Cie. ein.



## Andreas Stattrop

Kundendirektor



Herr Stattrop verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Bevor er 2019 zu Oberbanscheidt & Cie. kam, war er bei zwei deutschen Großbanken in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt in einer Führungsposition im Wealth Management. Beim Bankhaus Lampe betreute er insbesondere die Region Niederrhein. An der Frankfurt School of Finance & Management qualifizierte er sich zum European Financial Advisor. Er wohnt mit seiner Familie in Krefeld und engagiert sich dort in diversen ehrenamtlichen Funktionen.



## Hans-Werner Imhoff

Kundendirektor



Nach Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1976 bei der Deutsche Bank stand für Herrn Imhoff fest, in der Anlageberatung seine berufliche Zukunft zu sehen. Mit Zwischenstation bei der Commerzbank Stuttgart/Heilbronn wechselte er 1984 zurück zur Deutsche Bank, Zentrale Düsseldorf, wo er bis 1990 als Vermögensverwalter arbeitete. Von 1991 bis zum Renteneintritt 2018 war er bei der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf als Abteilungsdirektor beschäftigt. 2007 schloss er erfolgreich den Financial Planner ab. Seit Oktober 2019 ist er für Oberbanscheidt & Cie. tätig.



Wenn Sie Ihr Vermögen professionell anlegen möchten, Ihnen jedoch die Zeit, das Interesse oder das Know-how fehlt, treffen wir Anlageentscheidungen in Ihrem Sinne. Wie eine Zusammenarbeit mit unserer unabhängigen Vermögensverwaltung aussieht, erfahren Sie auf diesen Seiten.

*Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir frei von Verkaufsdruck und Provisionsdenken. Nur Sie honorieren uns für unsere Dienstleistung.*

# UNSERE ENTSCHEIDUNG FÜR IHRE ZUFRIEDENHEIT

1

## Unser Kennenlerngespräch



In unserem Büro oder bei Ihnen Zuhause treffen wir uns kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Wenn beide Seiten ein gutes Bauchgefühl haben, überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht

2

## Ihre Anlagestrategie



Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte sowie Ihrer ganz individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.

4

## Ihre Vermögensverwaltung



Nach der Vertragsunterzeichnung entwickeln wir Ihr Vermögen und senden Ihnen quartalsweise eine Auswertung auf dem Postweg. Somit bleiben Sie über Ihr aktuelles Vermögen sowie über die Depotentwicklung stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind ein Leben lang für Sie da.

3

## Vertragserstellung & Konto-/Depoteröffnung



Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle noch offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen, sondern es nur in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen verwalten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Bank für die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.

# UNSERE SORGFALT FÜR IHREN ERTRAG



Die Finanzwelt wird zunehmend komplexer und schnellerlebiger. Die Medien verunsichern Anleger mit einer Flut von Informationen und Schlagzeilen. Das Börsengeschehen wird vorwiegend von Software und Algorithmen bestimmt – der Faktor „Mensch“ tritt in den Hintergrund. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Klarheit für unsere Mandanten zu schaffen und für unterschiedliche Risikogruppen eigene Lösungen zu entwickeln.

**Unsere aktiv  
gemanagten Fonds  
bieten größtmögliche  
Transparenz. Sprechen  
Sie uns gerne an.**



## Unsere Anlagekonzepte.

Unsere konservativen und langfristig bewährten Anlagegrundsätze sind die Basis für unsere *eigeninitiierten* Investmentkonzepte, sei es in Form

von maßgeschneiderten oder digitalen Vermögensverwaltungsstrategien und bei den von uns beratenen Investmentfonds. Diese Strategien werden von uns laufend am aktuellen Marktgeschehen und den zukünftigen Erwartungen ausgerichtet.

Durch eine weltweite und breite Streuung erzielen wir eine solide und stetige Wertentwicklung bei geringen Schwankungen.

Das nennen wir bei uns „Investieren nach alter Schule“

**N**eben unseren eigenen hohen moralischen Ansprüchen erfüllen wir gewissenhaft die umfangreichen rechtlichen, regulatorischen und organisatorischen Vorschriften für die Finanzportfolioverwaltung.

Wir verfügen selbstverständlich über die erforderliche Erlaubnis als zugelassenes Wertpapierinstitut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), u.a. zur Erbringung der Wertpapierverwaltung, der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung nach §15 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 3,4,5 und 9 des Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Außerdem sind wir eines der rund 300 Mitglieder des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.



*Wir unterliegen der  
regelmäßigen Kontrolle  
der BaFin und der  
deutschen Bundesbank sowie  
einer externen jährlichen  
Wirtschaftsprüfung.*

## DAS VERSPRECHEN WIR IHNEN

- ▶ Wir beraten Sie unabhängig und frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter
- ▶ Wir streben eine langfristige und auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit mit Ihnen an
- ▶ Wir vertreten Ihre Interessen und Risikobereitschaft bei Anlageentscheidungen
- ▶ Wir investieren in Anlagen, die wir Ihnen nachvollziehbar erläutern können
- ▶ Wir stellen Ihnen unser fachliches Wissen zur Verfügung und bilden uns stets weiter
- ▶ Wir berichten Ihnen regelmäßig und auf verständliche Weise über Ihre Vermögensentwicklung
- ▶ Wir vereinbaren mit Ihnen ein angemessenes und transparentes Honorar
- ▶ Wir behandeln Ihre Angelegenheiten bis über die Zusammenarbeit hinaus vertraulich





**OBERBANSCHIEDT & CIE.**  
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

► **HAUPTSITZ KLEVE**

Hoffmannallee 55  
47533 Kleve

Tel.: 0 28 21 - 979 89 - 0

► **BÜRO DÜSSELDORF**

Dreischeibenhaus 1  
40211 Düsseldorf

Tel.: 0 211 - 909 97 63 - 0

► **BÜRO KREFELD**

Girmesgath 5  
47803 Krefeld

Tel.: 0 21 51 - 89 39 06 - 0

[info@oberbanscheidt-cie.de](mailto:info@oberbanscheidt-cie.de)  
[www.oberbanscheidt-cie.de](http://www.oberbanscheidt-cie.de)

**Mehr über uns erfahren:**

