



Grossbözl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät (GS&P):

Fest auf zwei Beinen

Die Grossbözl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät (GS&P) wurde 1986 in Düsseldorf gegründet und verwaltet Wertpapiervermögen für private und institutionelle Anleger. Mit dieser nunmehr 31-jährigen Historie gehört das Haus zu den ältesten und renommiertesten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

Im Laufe dieser vielen Jahre hat sich das Konzept von GS&P bewährt und das Profil geschärft. Die Mitarbeiter verstehen ihre Mandanten und Vermögensinhaber. Die Erfolge belegen es: Im Rahmen des Elite Report 2017 wurden die Rheinländer zum fünften Mal in Folge mit der Bestnote »summa cum laude« ausgezeichnet und zählen damit seit Jahren zur »Elite der Vermögensverwalter«.

Mit ihrer Dienstleistung wendet sich Grossbözl, Schmitz & Partner an Anleger, die außerhalb des Bankensystems eine ausschließlich honorarbasierte und individuelle Vermögensverwaltung ohne Interessenkonflikte suchen. Vor allem Unternehmer aus dem Mittelstand, Freiberufler, Erben und vermögende Senioren wissen um die Qualität dieses Hauses und die Vorzüge, ihr Vermögen professionell und unabhängig von ihrer jeweiligen Stammbankverbindung verwalten zu lassen. Der Erfolg der Mandanten ist auch der Erfolg des Hauses. Die Interessen sind somit gleichgeschaltet. Die Erarbeitung von individuellen Lösungsansätzen mit engem Bezug zur persönlichen Lebenssituation des Mandanten stehen im Vordergrund. GS&P sieht sich als Partner des Mandanten und weiß sehr genau, dass nur ein rundum zufriedener Kunde eine vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit zulässt.

Die Betreuungskultur ist geprägt von dem tiefen Verständnis, dass es sich bei dem zur Verwaltung anvertrauten Vermögen um eine Lebensleistung des Mandanten handelt, die es stets zu respektieren gilt. Chancen müssen unter Vermeidung

unnötiger Risiken genutzt werden. So sind der langfristige Erhalt und die Mehrung dieser Lebensleistung – auch für folgende Generationen – möglich.

Ganz bewusst konzentriert sich GS&P in der Vermögensverwaltung auf die traditionellen und transparenten Anlageformen Aktien, Renten und Liquidität. Zertifikatestrukturen oder intransparente Produkte wie geschlossene Beteiligungen jeglicher Art werden konsequent gemieden.

Überdies öffnet GS&P seinen Mandanten bei Bedarf ein Netzwerk an kundigen Ansprechpartnern, um Lösungen für komplexe vermögensrelevante Fragen zu bieten. Dazu gehören Family Office Dienstleistungen ebenso wie die Klärung notarieller oder steuerlicher Sachverhalte, wie zum Beispiel die Testamentsvollstreckung. Somit ist eine fundierte und umfassende Beratung in jeglichen finanziellen Angelegenheiten über einen koordinierenden, zentralen Ansprechpartner stets möglich. So wird bei den Düsseldorfern auf strukturierte und arbeitsteilige Prozesse größter Wert gelegt. Die jederzeitige Ansprechbarkeit der Mitarbeiter gewährleistet eine unmittelbare Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten, persönlichen Anlageziele eines jeden Mandanten und fördert ein tiefes Vertrauensverhältnis als einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Der Elite Report resümiert: »Traditionell weiß man in diesem Haus, dass man nur von zufriedenen Kunden lebt und sich ein Honorar erst verdienen muss.« □

Unsere Sicht der Dinge

Ein Interview mit Philip Terwey, Portfoliomanager und Prokurist



Philip Terwey,
Portfoliomanager und Prokurist,
Grossbötzl, Schmitz & Partner
Vermögensverwaltersozietät

Elite Report extra: Womit überzeugt Ihr Haus Ihre Kunden und Interessenten?

Philip Terwey: Es ist vor allem die Verbindung aus langjähriger Erfahrung, zielführenden Anlagestrategien und einer kaufmännischen Denkweise, die unsere Kunden schätzen. Wir haben einen wiederholbaren und belastbaren Anlageprozess, der gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden nicht aus dem Auge verliert. Als Vermögensverwalter erhalten wir zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit immer einen enormen Vorschuss an Vertrauen. Diesen gilt es stets zu rechtfertigen. Ein hohes Maß an Transparenz bei der handwerklichen Umsetzung unserer Arbeit ist die wesentliche Voraussetzung für unsere Mandanten, den Schritt in die bankenunabhängige und honorar-basierte Vermögensverwaltung zu gehen. Darüber hinaus verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk an Experten für nahezu alle Facetten der finanziellen Lebensplanung.

Elite Report extra: Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns?

Philip Terwey: Nehmen wir als Beispiel die Nachfolgeregelung für das eigene Unternehmen und das aufgebaute Vermögen. Über Notare und Anwälte aus unserem Netzwerk können wir neben unserer eigenen Dienstleistung, der Vermögensverwaltung, Kontakte zur Verfügung stellen, um die gesamte rechtliche Seite sinnvoll auszuarbeiten. So kann beispielsweise ein verschachteltes Familienvermögen geordnet und strukturiert in einer Familiengesellschaft gebündelt

werden. Auch die unabhängige Testamentsvollstreckung oder die Lösung komplexer Steuersachverhalte sind Beispiele, die in der Netzwerkpraxis schon oft Anwendung gefunden haben.

Elite Report extra: Welche Themen beschäftigen Ihre Kunden erfahrungsgemäß am meisten?

Philip Terwey: In erster Linie geht es unseren Mandanten darum, nach Honorar und Inflation ihr Vermögen zu erhalten und angemessen zu mehren. Vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen und volatiler Aktienmärkte ist das eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Wir vertrauen dabei auf unsere langjährige Erfahrung und unser handwerkliches Können. Die Aktienanlage hat bei uns seit jeher einen besonderen Stellenwert bei der Ausarbeitung der Vermögensallokation. Für uns ist das unternehmerische Beteiligungsprinzip wertvoller als beispielsweise das Zahlungsverprechen vieler Schuldner.

Elite Report extra: Wie gehen Sie bei der Auswahl der Titel für die Portfolios vor? Wer tätigt die Auswahl? Haben Sie Analysten und Portfoliomanager, die sich darum kümmern?

Philip Terwey: Jeder Mandant arbeitet mit seinem persönlichen Portfoliomanager eng zusammen. Eine Trennung von Portfoliomanagement und Kundenbetreuung, wie beispielsweise bei vielen Banken üblich, findet bei uns nicht statt. Der Kunde spricht mit demjenigen, der auch die Anlageentscheidungen trifft. Wir sind davon überzeugt, dass viele Informationen verloren gehen würden, wenn beide Funktionen getrennt voneinander ausgeführt würden. Bei der Auswahl der Titel für die Portfolios verfolgen wir einen klar strukturierten und transparenten Auswahlprozess, der stark durch eine kaufmännische Denkweise geprägt ist. Was ist eine Investition wert und bekommen wir sie für einen angemessenen Preis? Die Titelauswahl erfolgt mit ausgesprochener Sorgfalt und basiert auf einer quantitativen Vorselektion, die durch eine bewährte Qualitätsprüfung abgeschlossen wird. All dies fußt auf unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank für das Gespräch!



Grossbötzl, Schmitz & Partner
Vermögensverwaltersozietät GmbH

Königsallee 60 G
D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211/ 136 99 0
info@gsp-d.com

www.gsp-d.com

