
Ewige Bestenliste: Platz 3 im deutschsprachigen Europa

Walser Privatbank erneut im Spitzenfeld

Riezlern, 16. November 2021 – Im aktuellen Branchentest der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ belegt die Walser Privatbank aufgrund von dreimal „sehr gut“ im Beratungsgespräch, bei Anlagevorschlag und Transparenz den fünften Platz im deutschsprachigen Europa. In der ewigen Bestenliste der weit mehr als 300 getesteten Vermögensmanager belegt sie angesichts beständiger Spitzenleistungen sogar den dritten Gesamtrang.

„Mit unseren Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart gehören wir regelmäßig zu den absoluten Top-Adressen im Vermögensmanagement für Anleger im gehobenen Privatkundensegment. Das alljährlich exzellente Abschneiden bei diesen verdeckt durchgeführten Tests zeigt, dass wir den Bedürfnissen unserer Kunden auch langfristig gerecht werden“, freut sich Florian Widmer, Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank. Beim diesjährigen Testfall wollte ein Kunde um die 50 im aktuell schwierigen Umfeld einen Betrag von 3,5 Mio. Euro in Hinblick auf seine Altersvorsorge möglichst sicher veranlagt wissen.

Voll überzeugt

„Die Walser Privatbank fokussiert auf den wohlhabenden Mittelstand. [...] Und genau für diese Zielgruppe bietet sie immer wieder und auch in diesem Markttest vorzügliches Private Banking. Ihre Stärken zeigt sie insbesondere im Beratungsgespräch, das den Kunden voll überzeugt, im Anlagevorschlag und in der Investmentkompetenz [...]“, so das Urteil der Jury.

Innovativ und aufschlussreich sei auch, dass beim Interessenten der „finanzielle Blutdruck“, also das subjektive Risikoempfinden, mithilfe eines auf Basis wissenschaftlicher Methoden entwickelten Analyse-Tools gemessen wird – und es erst anschließend in die konkrete Umsetzung geht. „Vor allem Betreuung und Individualität können überzeugen“, heißt es in einem Fazit. Der diesjährige Test fand in der Stuttgarter Niederlassung der Walser Privatbank statt.

Verdeckt ermittelt

Der Berliner Branchendienst „Fuchsbriefe“ testet mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) als FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ jährlich Banken und Vermögensmanager in Deutschland, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Liechtenstein. Die Tests erfolgen im Rahmen eines Mystery-Shoppings.

Die österreichische Walser Privatbank AG zählt zu den renommierten privaten Bankinstituten im deutschsprachigen Europa. An ihren Standorten in Österreich und Deutschland beschäftigt sie rund 100 Mitarbeiter. Die Bank ist spezialisiert auf vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit einem Anlagevermögen von mehr als 300.000 Euro und betreibt Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart.