
Fuchs-Report bescheinigt herausragende Leistungen

Walser Privatbank Top-Anbieter im Private Banking 2015

Riezlern, 18.11.2014 – Die Jury des Fuchs-Reports hat die Walser Privatbank für ihre „herausragenden Leistungen“ im Beratungsgespräch, in der Vermögensstrategie, bei der Portfolioqualität und in der Transparenz als „Top-Anbieter im Private Banking 2015“ ausgezeichnet. In der „Ewigen Bestenliste“ der rund 300 im deutschsprachigen Europa getesteten Vermögensmanager kletterte die Bank dank „verlässlicher Spitzenleistungen“ als beste österreichische Adresse auf den beachtlichen dritten Gesamtrang.

„Top-Anbieter“ ist laut Fuchs-Report die höchste erreichbare Qualitätsstufe, die bei den über 80 vor Ort verdeckt durchgeführten Einzeltests erreicht werden konnte. Auffällig sei, dass insbesondere die Häuser mit langjährigen Spitzenleistungen einen ganzheitlichen Beratungsansatz pflegen und mit wenigen Standorten auskommen. Vor allem aber hätten sie erstklassig geschulte Mitarbeiter und klar definierte Prozesse, die diese aus dem Effeff kennen und umsetzen.

Wo der Kunde König ist

„Eine sehr hohe Kundenorientierung, klare Strukturen, angenehm bodenständige Berater und ein durchdachtes Anlage- und Risikomanagement zeichnen die Walser Privatbank aus. In jeder Hinsicht eine Top-Leistung“, so das Urteil der Jury. Hinzu kommt ihr „Manufakturcharakter“, der vom deutschen Automobilhersteller Porsche mit dem „Sonderpreis für Individualität im Vermögensmanagement“ belohnt wurde.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer sicherheitsorientierten Anlagephilosophie den Kunden regelmäßig und somit langfristig herausragende Leistungen bieten können“, sieht sich Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, Vorstand Private Banking der Walser Privatbank, bestätigt. „Mit unseren Niederlassungen in Stuttgart und Düsseldorf liegt der Fokus der Walser Privatbank auf Deutschland. Unser

diesjähriges Abschneiden belegt unseren Status als Nummer eins, wenn es um Private Banking für höchste Ansprüche geht“, so Widmer weiter.

Im Test-Fall ging es um 4 Mio. Euro aus einem Familienvermögen, von denen insgesamt 2 Mio. Euro auf zwei Vermögensverwalter aufgeteilt werden sollten. Nach Ablauf einer einjährigen „Probezeit“ sollte dann entschieden werden, welcher der beiden den Gesamtbetrag überantwortet bekommt. Der Kunde wollte das Geld zunächst „sicher“ parken. Sicher bedeutete im konkreten Fall: keine nominellen Verluste auf Jahressicht. Jeweils 1 Mio. Euro sollten zwei ausgewählte Banken erhalten – mit dem primären Anlageziel, Ausschläge nach unten mit maximal 10 Prozent möglichst gering ausfallen zu lassen und das Kapital real zu erhalten – nach Kosten und Steuern. Den Ansprüchen an „Maßschneiderei und Individualität in der Vermögensstrategie und -anlage“ konnte die Walser Privatbank dabei gänzlich gerecht werden.

Der Branchendienst „Fuchsbriefe“ testet mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) als „Private-Banking-Prüfinstanz“ (PBPI) jährlich mehr als 100 Banken und Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Liechtenstein. In den letzten zehn Jahren waren es insgesamt rund 300 Institute.

Der Abdruck ist frei.

Die österreichische Walser Privatbank AG zählt zu den renommierten privaten Bankinstituten im deutschsprachigen Europa. An Standorten in Österreich, Liechtenstein und Deutschland beschäftigt sie rund 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist spezialisiert auf vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit einem Anlagevermögen von mehr als 300.000 Euro und betreibt Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart. Das konsolidierte Konzern-Geschäftsvolumen per 31. Dezember 2013 lag bei knapp 3,1 Mrd. Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von 31,0 Prozent erfüllt die Bank die gesetzliche Vorgabe um fast das Vierfache.

Der „Fuchs-Report“ hat die Walser Privatbank als „Top-Anbieter Private Banking 2015“ ausgezeichnet. In der „Ewigen Bestenliste“ belegt sie als bester österreichischer Anbieter unter den insgesamt rund 300 getesteten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Raum Platz drei. Auch Produkt- und Fondskonzepte der Walser Privatbank finden regelmäßig Anerkennung durch internationale Rating-Agenturen und Fachpresse. So wurde der Mischfonds „WALSER Portfolio German Select“ für seine außergewöhnliche Performance jüngst erneut mit einem Euro-FundAward ausgezeichnet.

Diese Presseinformation ist weder als Angebot noch als Einladung zur Angebotsstellung anzusehen. Die steuerliche Behandlung einzelner Kunden ist von deren persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Angaben zur Performance beziehen sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Die veröffentlichten Prospekte zu o.g. Fonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung können bei der Walser Privatbank AG angefordert werden.
