

## **FUCHSBRIEFE-Report Stiftungsvermögen – Die besten Adressen '08: Nur neun Anbieter empfehlenswert**

---

**Berlin, 23. Juni 2008 – Immer mehr Deutsche überschreiben ihr Vermögen einer Stiftung, um einen gemeinnützigen Zweck zu verfolgen. Mittlerweile steht fast 16.000 Stiftungen ein Gesamtvermögen von 100 Mrd. Euro zur Verfügung. Doch viele Banken und Vermögensverwalter erwirtschaften so mangelhafte Renditen, dass der eigentliche Stiftungszweck kaum oder gar nicht verfolgt werden kann. Die FUCHSBRIEFE haben mit einem Testfall aus der Praxis die Anbieter im deutschsprachigen Raum auf den Prüfstand gestellt.**

Gemeinsam mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) bat der Berliner Wirtschaftsverlag insgesamt 65 Banken und bankunabhängige Vermögensverwalter um einen Anlagevorschlag für einen real existierenden Stifter. Dabei ging es um ein Stiftungskapital von 1,9 Mio. Euro, von denen 1,0 Mio. Euro als Darlehen zu 4% Zinsen verliehen war. Es galt also, einen Anlagevorschlag für die verbleibenden 0,9 Mio. Euro auszuarbeiten. Zudem wurden zur Jahresmitte weitere Millionen avisiert, die ebenfalls angelegt werden sollten. In der Satzung wurde außerdem festgelegt, dass das Stiftungsvermögen in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten sei.

Insgesamt 33 Anbieter unterbreiteten einen Anlagevorschlag. Die übrigen Banken und Vermögensverwalter stellten sich dem Vergleich mit zum Teil fadenscheinigen Begründungen nicht.

Bei der Bewertung der eingereichten Unterlagen wurde der Anlagevorschlag selbst mit 85% gewichtet. In dieser Kategorie wurden Kriterien wie fachliche Kompetenz, die Performance der Vergangenheit oder die Darstellung des Risikos überprüft. Das Serviceangebot, also die personelle und fachliche Unterstützung für den Stifter, ging mit 15% in die Gesamtbewertung ein.

Mit 93,2 von 100 erzielbaren Punkten schnitt die Privatbank Sal. Oppenheim am besten ab. Sie war mit Abstand der „Top-Anbieter“. Auf dem zweiten Platz folgte die Delbrück Bethmann Maffei AG. Ihr Anlagevorschlag war „uneingeschränkt empfehlenswert“. Sieben weitere Anbieter erarbeiteten einen Anlagevorschlag, der als „empfehlenswert“ bewertet wurde.

Der aktuelle FUCHS-Report „Stiftungsvermögen – Die besten Anbieter `08“ liefert eine detaillierte Analyse und viele Praxishinweise zum Stiftungswesen in Deutschland. Zudem werden die 33 Testteilnehmer und ihre Anlagevorschläge portraitiert und kritisch bewertet. Für diejenigen, die sich mit dem Thema „Stiftungen“ beschäftigen, bietet der Report somit eine praxisnahe und umfassende Unterstützung.

***Ralf Vielhaber (Hrsg.):***

***„Stiftungsvermögen – Die besten Anbieter `08“***

***Verlag FUCHSBRIEFE, Juni 2008, 70 Seiten (DIN A4), 45,00 Euro***

***(FUCHS-Abonnentenpreis: 29,00 Euro).***

***Bestellhotline: 05241 / 80 16 91 oder [www.fuchsbriefe.de](http://www.fuchsbriefe.de)***

**Pressekontakt:**

Carsten Behrens  
BÖHM CONSULT AG  
Danziger Straße 64  
10435 Berlin  
Tel. +49 (030) 44 03 92 83  
[info@boehm-consult.de](mailto:info@boehm-consult.de)

**Redaktionskontakt:**

Ralf Vielhaber, Herausgeber  
Verlag FUCHSBRIEFE – Dr. Hans Fuchs GmbH  
Albrechtstr. 22  
10117 Berlin  
Tel. +49 (030) 28 88 17-13  
[ralf.vielhaber@fuchsbriefe.de](mailto:ralf.vielhaber@fuchsbriefe.de)

## **Über den Verlag FUCHSBRIEFE – Dr. Hans Fuchs GmbH**

Der Verlag FUCHSBRIEFE - Dr. Hans Fuchs GmbH berichtet seit annähernd 60 Jahren über Themen aus Wirtschaft, Politik und Finanzwelt. Die Publikationen des traditionsreichen Wirtschaftsdienstes richten sich an Unternehmer und vermögende Kapitalanleger. Anspruch der in Berlin ansässigen Redaktion ist es, ihren Lesern exklusive Informationen mit hohem Nutzwert zu bieten.

Das Flaggschiff des Verlags, der Informationsdienst FUCHSBRIEFE, wird von Fachleuten mit langjährigen Kontakten zu den Entscheidungsträgern in der deutschen Hauptstadt zusammengestellt. Der Anlegerbrief FUCHS-KAPITALANLAGEN befasst sich ausführlich mit dem Geschehen an den Aktien- und Rentenmärkten.

Beide Informationsdienste greifen zusätzlich Themen zur privaten Vermögensbildung sowie Steuerfragen auf. Im Fokus steht dabei der anspruchsvolle Privatanleger, speziell der Unternehmer. Die ausführliche Schriftenreihe FUCHS-Report berichtet umfassend über die Gebiete Vermögensverwaltung, Finanzierung und betriebliche Altersversorgung.

Daneben ist der Verlag FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH Partner der Private Banking Prüfinstanz zusammen mit der Firstfive AG und dem IQF Institut für Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen. Die Private Banking Prüfinstanz untersucht alljährlich die Qualität von Vermögensverwaltungs-Abteilungen in Banken sowie von unabhängigen Vermögensverwaltern. *Weitere Infos: [www.fuchsbrieife.de](http://www.fuchsbrieife.de)*