

Beratungsqualität im Wealth Management steigt

Berlin, 18.11.2014

Das Beratungsniveau für Privatkunden ab 1 Million Euro Vermögen ist in den letzten 12 Monaten gestiegen. Bei 16 Adressen im deutschsprachigen Raum – Banken, Vermögensverwalter und Family Offices – ist der Kunde König. Bei weiteren 19 ist er zumindest Herzog. Das ergab der diesjährige Markttest der Private Banking Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe und Institut Dr. Richter | IQF, unter 84 Anbietern in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein.

Die sieben Top-Anbieter im aktuellen Markttest der Private Banking Prüfinstanz sind Bank Gutmann AG (AT), Walser Privatbank (AT), Feri Trust GmbH (D), DZ Privatbank S.A. (LUX), Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG (FL), Baden-Württembergische Bank (D) und DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. (LUX).

Bank Gutmann erzielte mit 84,2 von 100 möglichen Punkten die Höchstpunktzahl im Test.

Als uneingeschränkt empfehlenswert qualifizierten sich die LGT Bank AG (FL), Bank Julius Bär & Co. AG (CH), Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (D), Liechtensteinische Landesbank AG (FL), BHF-Bank AG (D), von der Heydt & Co. AG (D), Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG (D), Schoellerbank AG Salzburg (AT) sowie SEB Private Banking S.A. (LUX).

Die Nummer 1 der Ewigen Bestenliste, die auf Basis der letzten fünf Tests ermittelt wird, ist die Feri Trust GmbH (D) vor der DZ Privatbank (LUX) und der Walser Privatbank (AT).

Die Auswertung erfolgte in den Kategorien Beratungsgespräch, Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Transparenz. Die Portfolioqualität ermittelte die Quanvest GmbH, Bad Homburg. Die Private Banking Prüfinstanz führt jährlich im gesamten deutschsprachigen Raum ca. 100 verdeckte Tests der Beratungsqualität aus Sicht vermögender Privatkunden durch.

Die Private Banking Prüfinstanz wurde 2004 gegründet und testet den deutschsprachigen Markt bereits zum zwölften Mal. Pro Jahr führen verdeckt vorgehende Tester um die 100 Beratungsgespräche. Ausgewertet wird in den Kategorien Beratungsgespräch, Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Transparenz. Auswertungspartner für die Portfolioqualität ist die Quanvest GmbH, Bad Homburg.

Die Ergebnisse des Markttests werden ausführlich besprochen im Fuchs-Report „TOPs 2015 – Die besten Vermögensmanager: Wo der Kunde König ist“ (104 Seiten, DinA4, 94,- EUR).

www.verlag-fuchsbriefe.de

PRESSEKONTAKT

Robin Gebhardt
Verlag FUCHSBRIEF
Albrechtstraße 22 | 10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2888 17 25
Fax +49 (0) 30 2888 17 28
E-Mail: robin.gebhardt@fuchsbriefe.de