EINE EXZELLENTE VERBINDUNG

Beständige Werte für Ihr Vermögen

DRH

^ Thomas Kettmann, Lutz Hering, Marco Rumpf und Thomas Schwarzbach

^ Standort Zwickau

^ Standort Dresden

Mehr Wert

Vertrauen als Kapital

Exzellente Vermögensverwaltung beginnt für uns mit dem persönlichen Kontakt zum Mandanten. Seit Unternehmensgründung im Jahr 1998 betreuen wir anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Kunden in Sachsen und über die sächsischen Landesgrenzen hinaus. Mit Niederlassungen in Dresden und Zwickau sind wir hierfür bestens aufgestellt.

Unsere Dresdner Geschäftsräume finden Sie in erstklassiger Lage im „Schweizer Haus" in der Bautzner Straße 132. Das wunderschöne Objekt im Park des Lingnerschlosses ist eingebettet in historischer Umgebung. Am Automobilstandort Zwickau erwartet Sie unser moderner Sitz in der Newtonstraße 18, welcher zudem eine großzügige Ausstellungsfläche für automobile Zeitgeschichte bietet und zugleich für exklusive Veranstaltungen genutzt werden kann.

Im engen Vertrauensverhältnis zu unseren anspruchsvollen Mandanten liegt die Grundlage unseres Erfolges. Diskretion und Professionalität sind unser Markenzeichen. Auf dieser Basis entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie mit einem nach Ihren Wünschen und auf Ihre Planungen austarierten Verhältnis zwischen Ertragssicherheit und Risiko. Ihre Bank für den Alltag – unsere Erfahrung für Ihr Vermögen!

Ihr Kapital: Exzellent verwaltet

Vermögensverwaltung (auch Finanzportfolioverwaltung oder Asset-Management) ist eine Finanzdienstleistung. Mit dem Ziel, das aus Aktien, Renten, Immobilien und liquiden Mitteln bestehende Vermögen für unsere Mandanten zu optimieren, treffen wir als Ihr Vermögensverwalter die Anlageentscheidungen für Sie. Vertrauen Sie auf umfangreiches Fachwissen und unsere 20-jährige Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller und zufriedener Mandanten.

Im Rahmen unser Dienstleistungen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung profitieren unsere Mandanten von folgenden Mehrwerten:

- Persönliche Ansprechpartner
- Transparenz im Reporting
- Kostentransparenz
- Produktauswahl aus einem immens breiten Anlagespektrum
- Investments in Nischenprodukte unserer Partner
- Zwei Standorte in Sachsen
- Einbindung in Netzwerke, die durch unsere Veranstaltungen wie „Dresdner Salon", „Liedersalon" und „Sächsisches Finanzsymposium" entstehen

Seit Jahren bündeln wir unsere Kräfte mit namhaften Researchpartnern und unseren depotführenden Partnerbanken. Zu unserer eigenen Expertise greifen wir bei der Entwicklung von Anlagestrategien auch auf den Rat externer Fondsmanager zurück.

Die DRH Vermögensverwaltung GmbH gehört zu den ca. 240 Mitgliedern des Verbandes der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (kurz VuV) und unterliegt damit dem Ehrenkodex des Verbandes. Wir sind zugelassener Finanzdienstleister durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Nr. 119196).

WESENTLICHE INHALTE UND GRUNDSÄTZE

› UNABHÄNGIGKEIT

- Wir handeln unabhängig von Vertriebsinteressen der Banken und Fondsgesellschaften und sind nicht den Interessen eines übergeordneten Konzerns verpflichtet.

› AUSWAHL DER FINANZPRODUKTE

- Ausschließlich marktabgängige Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Zugang zur gesamten Branche und Nutzung deren Kompetenz über unsere Netzwerke
- Kundenspezifische Produktauswahl und individuelle Depotgestaltung

› BENCHMARK

- Festlegung einer Vergleichsgröße zur Beurteilung unserer Arbeit

› CONTROLLING

- Täglicher Abgleich der Depotstrategie mit dem aktuellen Marktumfeld
- Informationspflicht bei Überschreiten der vertraglich vereinbarten Verlustschwelle
- Erfolgsabhängige Vergütung bedingt hohes Interesse an konstanter, nachhaltiger Performance

› REPORTING

- Berichte über Performance einschließlich aller Erträge und Aufwendungen
- Übersicht zu Vermögens- und Assetklassen
- Transaktionsliste, Ertragsaufstellung sowie Übersicht zu Werbungskosten und Spesen
- Jahresdepotauszug einschließlich Steuerbescheinigung der Depotbank
- Mit Online Banking tägliche Informationen über die aktuelle Entwicklung der Vermögenswerte

› SICHERHEIT

- Ihre Vermögenswerte werden auf Namen und Rechnung des Mandanten bei einer deutschen Bank verwahrt.
- Doppelte Buchführung durch Depotbank und Vermögensverwalter
- Eingeschränkte Vollmacht für den Vermögensverwalter, die keine Eigentumsveränderung zulässt
- Kontrolle des Vermögensverwalters durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und Bundesbank, Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)

Private Banker

Mehr auf www.bit.do/privatebanker oder per QR-Code.

Prädikat „Exzellenz“

DRH VERMÖGENSVERWALTUNG VOM MAGAZIN PRIVATE BANKER MIT „EXZELLENZ“ AUSGEZEICHNET:

„DRH sind solide aufgestellt, anlagestrategisch im Wortsinn ausgezeichnet und nicht zuletzt ist die gesellschaftliche Strahlkraft beträchtlich. Die Sachsen sind nach unseren Kriterien exzellent & besonders geeignet für Unternehmer, die außer einer vernünftigen Rendite auch Netzwerkmöglichkeiten nutzen wollen.“

Die schwierige Börsensituation lässt viele Vermögende nach dem Profi rufen. Im Umfeld aktueller Herausforderungen präsentierte das Magazin eine Empfehlungsliste bankenunabhängiger Vermögensverwalter in einer Sonderausgabe 2017. Dafür wurden die Finanzportfolioverwalter deutschlandweit in drei Kategorien bewertet und 45 Empfehlungen ausgesprochen. Mit Platz 7 in der Rubrik Bilanzanalyse belegten wir einen Spitzenplatz in den bundesweiten Top 10. Ausgezeichnet mit dem Siegel „Exzellenz“ wurden wir zudem in der Region Ost besonders herausgehoben.

DRH in **Top10**

UNTERNEHMEN

In der Bilanzanalyse der APP Audit GmbH wurde die Bilanzstärke und somit die Solidität der Verwalter gerankt. Zudem zählten Beratungsqualität, Mitarbeiterzahl, Qualifikationen und Interessenskonflikte.

PERFORMANCE

Ertrag und Kosten wurden anhand realer Ertragsdaten und sekundär nach virtuellen Performancedaten verglichen. Auch zählte das Risiko, das die Verwalter eingehen sowie die zu erwartende Risikospanne.

GESELLSCH. WIRKUNG

Die Türöffnerwirkung sowie Image und Reputation einer Verwaltung schlugen sich hier nieder. Gefragt wurde nach Veranstaltungen, öffentlichen Auftritten, gesellschaftlichem Engagement und Referenzen.

Fundierte Anlage dank individueller Beratung

Wir sind gern für Sie als Anlageberater tätig. Nutzen Sie auch hier den Vorteil unserer Unabhängigkeit, die es uns ermöglicht, unabhängig von Vertriebsvorgaben und ohne Verkaufsdruck zu beraten.

Anleger und solche, die es werden wollen, verfügen in der Regel über sehr unterschiedliche Kenntnisse zu Eigenschaften und Risikogehalt von Geld- und Kapitalanlagen. Anlageberatung im Bank- und Finanzdienstleistungswesen soll Ihnen, unseren Kunden, unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse über Chancen und Risiken von Finanzprodukten Auskunft geben. Kreditinstitute und Finanzdiensleistungsunternehmen sollen laut Bundesgerichtshof (BGH) „anlagegerecht" und „objektgerecht" beraten. Das heißt, Ihr Wissensstand über Anlagegeschäfte, Anlagevorhaben und das damit verbundene Risiko wird erfragt. Auf dieser Basis erfolgt dann die Empfehlung der Anlage. Die Entscheidung darüber treffen Sie selbst.

VORTEILE BEI DER ANLAGEBERATUNG

Sie entscheiden nach umfassender Beratung selbst über Ihre Vermögensanlage

Besonders geeignet für monatliche Spar-Raten zum Vermögensaufbau

Navigator für ganzheitliche Vermögensplanung

Im Geschäftsbereich des Family Office Managements betrachten wir komplexe Vermögensstrukturen im ausgewogenen Gesamtverbund – über durch uns verwaltetes Vermögen hinaus. Mit DRH-Geschäftsführer Lutz Hering als zertifizierten Family Officer (FvF) und unseren Geschäftspartnern beraten wir Sie im Umgang mit anderen Dienstleistern völlig objektiv, bankenunabhängig, neutral und diskret. So können wir unsere Mandanten im persönlichen Austausch bestmöglich unterstützen und uns auf Beratungsaufgaben, Reporting und Controlling konzentrieren.

Wir unterstützen Sie darüber hinaus bei der Erarbeitung einer geeigneten Zukunftsstrategie, um der Verantwortung gerecht zu werden, große Vermögen auch fortan sinnvoll eingesetzt zu wissen. Dazu zählen sowohl die Nachfolgeplanung, die Philanthropie (z. B. Errichtung einer Stiftung) als auch die Vermögensveräußerung und Übertragung bzw. die Testamentsvollstreckung.

LEISTUNGEN DES FAMILY OFFICE

- Bestandsaufnahme und Bewertung des Vermögens
- Generationsübergreifende Strategieberatung und Nachfolgeplanung
- Steuerung von Gesellschaften / Familienpools
- Auswahl, Koordination und Kontrolle von externen Dienstleistern und Beratern
- Reporting und Controlling des Gesamtvermögens
- Aufbereitung der Finanzkorrespondenz
- Liquiditätsplanung
- Aufbereitung der Steuerunterlagen
- Testamentsvollstreckung
- Generationsübergreifende Vermögensstrukturierung

HANDLUNGSFELDER DER GENERATIONSÜBERGREIFENDEN VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG

- Betriebsvermögen vs. Privatvermögen (steuerlich und unter Haftungsgesichtspunkten)
- Immobilienstrategie
- Beteiligungsstrategie
- Auslagerung von Dienstleistungen (wenn ja, Prüfung der Qualität / Kosten)
- Grundsatzentscheidung zur Risikoaffinität
- Bestimmung der Risikoparameter (Datenerhebung nach Wertpapierhandelsgesetz)
- Bestimmung der Wertpapierstrategie

Faszination Super-Yacht 02/2019

AMZ-Lounge 10/2018

AMZ-Lounge 10/2016

Klassiker für Klassiker 11/2018

AMZ-Lounge 10/2018

KfK 03/2018

IHK Boden–Umwelt–Wirtschaft 04/2018

Hong-Kong-Dinner der IHK 04/2019

Klassiker für Klassiker 11/2018

AMZ-Lounge 10/2017

Erfolg verpflichtet, Wissen verbindet.

Mit exklusiven Netzwerkveranstaltungen schaffen wir eine Bühne für aktuelle Themen unserer Zeit aus Wirtschaft und Gesellschaft. Wir fördern den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Mandanten, Geschäftspartnern und Unternehmen auf Augenhöhe – im regionalen und internationalen Rahmen. Im automobilen Flair unserer Geschäftsräume finden dazu regelmäßig Themenabende, Tagungen, Vorträge sowie Schulungen und Seminare statt.

WEITERE PROJEKTE UND ENGAGEMENTS UNSERER GESELLSCHAFT

Initiator der Veranstaltungsreihe „Dresdner Salon“ und der Konzertreihe „Liedersalon“ zugunsten der DRH Stiftung Kinderhilfe

Offizieller Sponsor des Dresdner Golfballs 2018 und 2019

Offizieller Sponsor der DSC Volleyball Damen – mehrf. deutscher Meister und Pokalsieger

Offizieller Sponsor des VC Olympia Dresden e. V. – Die DSC Talente

Offizieller Sponsor des ICC – Internationaler Chemnitzer Citylauf

Mitglied im Industrieclub Sachsen e. V.

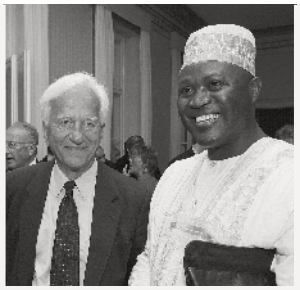
Initiator des „Sächsischen Finanzsymposiums“

Stifter im „Förderverein zur Sanierung des Lingner-Schlosses e. V.“

Herausgabe von Büchern wie „Streiflichter“ und „Pulverturm und Schwanenteich, Eine Jugend in Zwickau“, erschienen im Hohenheim-Verlag

Stifter der Meissner Porzellan Gedenkmedaillen „Lingner Schloss“, „Frauenkirche“ und „Wiederaufbau Schloss Osterstein“

Der Dresdner Salon



Die Gedanken sind frei!

Der „Dresdner Salon" ist Ausdruck unseres Engagements für eine werteorientierte freie Bürgergesellschaft. Die Veranstaltungsreihe beruht auf unserem nachhaltigen Bekenntnis und unserem nachhaltigen Bemühen für die Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements in unserer Region.

Der „Dresdner Salon" ist seit 2003 ein exklusives Gesprächsforum mit Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Als Podiumsgäste konnten wir im Laufe der Jahre u. a. Dr. Richard von Weizsäcker, Dr. Wolfgang Schäuble, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, Dr. Lothar de Maizière, Generalleutnant Werner von Scheven, Peter Scholl-Latour, Franz Müntefering und Peter Maffay begrüßen.

Die Diskussionsabende vermitteln Hintergründe für aktuelle Themen und aktuelle Probleme. Sie regen zu neuen Sichtweisen an und fördern die Lust am Gedankenaustausch. In diesem Zusammenhang bieten sich vielfältige Gelegenheiten zum Knüpfen neuer Kontakte.

Moderiert wird der Dresdner Salon von Anfang an von Jürgen Engert, dem Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios Berlin. Sein Gespür für das Wesentliche des jeweiligen Gegenüber hat gleichsam private Gespräche zur Folge.

Der „Dresdner Salon" hat eine Tradition begründet. Seine Wertschätzung reicht über unsere Region hinaus und kommt ihr zugute. Dass sich unser Einsatz lohnt, darauf sind wir – mit Verlaub – ein bisschen stolz.

DRH STIFTUNG KINDER HILFE

„Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter“

Für eine bessere Zukunft benachteiligter Kinder unterstützen wir soziale Projekte und rücken das Thema ins Blickfeld.

Immer mehr junge Menschen leben von staatlicher Grundsicherung. Beengte Wohnverhältnisse und zu wenig Geld für gesunde Ernährung, Bildung oder Freizeitaktivitäten: Das ist für rund zwei Millionen Kinder in Deutschland traurige Realität. Mit der DRH Stiftung Kinderhilfe verstehen wir uns als Mittler und „Anstifter“, diesem gravierenden Problem unserer Gesellschaft zu begegnen – zu Gunsten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Der gezielte und angemessene Einsatz aller Spenden kommt vollständig den geförderten jungen Menschen zu Gute – das garantieren wir.

Sämtliche Stiftungsarbeit erfolgt ehrenamtlich in sehr enger Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen. Dabei konnten wir schon mehr als 300 soziale Projekte begleiten und fördern. Seither werden wir durch großzügige Spenden unterstützt. Auch unsere Benefizkonzerte „Liedersalon“ zu Gunsten der Stiftung fand inzwischen ein großes Echo, wodurch schon mehr als 270.000 € an Spendengeldern eingeworben wurden.

Bei der Ausreichung der Spendenmittel lassen wir äußerste Sorgfalt walten. Das Kuratorium prüft – oft auch in Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Ämtern – die Bedürftigkeit der Antragsteller. Auch wenn es aufwändig ist, fördern wir in der Regel nicht institutionell, sondern stets in zeitlich befristeten Einzelprojekten.

Marco Rumpf • Lutz Hering • Monika Uhlmann

LIE
DER
SAL
ON

Virtuos und engagiert

Der Liedersalon unter der künstlerischen Leitung von Frau Professor Christiane Hossfeld ist eine im Jahr 2009 initiierte Konzertreihe, aus deren Anlass ausgewählte Solisten des Ensembles der Semperoper Dresden ihr vielseitiges künstlerisches Können unter Beweis stellen.

Die Künstler dokumentieren mit ihren Auftritten auch ihre Verbundenheit zur Region Sachsen und tun überdies noch Gutes – der Verzicht auf eine Gage zu Gunsten der DRH Stiftung Kinderhilfe ist für sie selbstverständlich. Alle anlässlich der Konzerte eingenommenen Spenden fließen zu 100 % in zweckgebundene Projekte, um damit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, zu unterstützen. Ein Anliegen unserer Stiftung ist es, diese jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, soziale Benachteiligung zu vermeiden bzw. abzubauen.

Der Liedersalon hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der Stiftungsarbeit etabliert und erfreut sich bei den Besuchern großer Beliebtheit.

Referenzen und Würdigungen

Dr. Günter Bruntsch, Ehren-Präsident der IHK Dresden

„Im Nachgang möchten wir uns für die vertrauensvolle und innovative Zusammenarbeit der IHK Dresden mit Ihrem Hause bedanken. Gerade in Zeiten negativer Realverzinsung, verbunden mit unserem Primat konservativer, substanzsichernder Anlagestrategien, sind Sie für uns stets ein sehr hilfreicher Ratgeber und Ansprechpartner. Mit Hilfe Ihrer Dienstleistung konnte die IHK spürbare Zinsmehrerträge aus der von Ihnen betreuten Finanzanlage generieren. Mit Freude sehen wir deshalb, auch und gerade in Zeiten schwieriger Kapitalmarktphasen, künftigen Gesprächen mit Ihnen entgegen."

Pia Findeiß, Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau

„Es ist erfreulich, wie sich die dynamische DRH Stiftung Kinderhilfe in den letzten Jahren um Kinder und Jugendliche auch aus unserer Region Zwickau bemüht hat. Und dass zudem die Spender wissen können, dass nicht ein gespendeter Cent für die Verwaltung dieser Stiftung verwendet wird, ist wohl einmalig."

Rainer Eichhorn, Oberbürgermeister der Stadt Zwickau a.D.

„Jede Spende an die DRH Stiftung Kinderhilfe geht zu 100 % dem Stiftungszweck – und damit den bedürftigen Kindern und Jugendlichen – zu. Dies sucht Seinesgleichen. Nicht ein einziger Cent des Spendengelds wird für die Verwaltung dieser wichtigen, sächsischen Ehrenamtsarbeit verwendet. Darauf sind die Macher der Stiftung zu Recht stolz."

RA Manfred Hofstede, SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

„Da wir im Rahmen der Niedrigzinsphase Gefahr liefen, auch noch Kosten für unser hinterlegtes Kapital zahlen zu müssen, sind wir der Empfehlung eines unserer Mitglieder gefolgt und haben die DRH Vermögensverwaltung GmbH mit der Verwaltung unseres Kapitals beauftragt. Nach einer geraumen Zeit der Betreuung sind wir sicher, mit der DRH Vermögensverwaltung GmbH einen verlässlichen und loyalen Partner gefunden zu haben. Die bisherigen Ergebnisse sind vor allem im Hinblick auf das allgemeine Zinsumfeld bemerkenswert. Wir sind mit der Zusammenarbeit der DRH Vermögensverwaltung GmbH sehr zufrieden."

DRH VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH
Niederlassung Dresden | Bautzner Straße 132 | 01099 Dresden | Telefon +49 351 2729310
Niederlassung Zwickau | Newtonstraße 18 | 08060 Zwickau | Telefon +49 375 30336400
info@drh.de

DRH.DE