

**25  
JAHRE  
VZ  
EXPERTISE  
SEIT 1993**

**Vermögensverwaltung  
für Stiftungen**

—

**So bleibt Ihr Kapital auf  
Kurs**



# Unsere heutigen Themen / 20.9.2019

---

1. Vorstellung VZ VermögensZentrum
2. Unser Mehrwert für Stiftungen
3. Aktuelle Marktsituation – Krisen als Chancen begreifen
4. Ausschüttungen und Kapitalerhalt mit dem VZ
5. So profitiert Ihre Stiftung

# Das VZ auf einen Blick



## Eine Erfolgsgeschichte seit 25 Jahren



Honorar-  
beratung



Vermögens-  
verwaltung /  
Depotführung



## Was das VZ auszeichnet

- **Verzicht auf eigene Produkte und Vertriebs-/Bestandsprovisionen**
- **Unabhängigkeit** von Produktanbietern
- **Mehrwert** für Stiftungen durch **konzeptionelle** und damit **individuelle** Lösungen
- **Unternehmenskapital** mehrheitlich in Mitarbeiterhand (1.000 Mitarbeiter)
- Verwaltetes **Vermögen** hat sich seit der Finanzkrise auf 22 Mrd. EUR **verdreifacht**.

## Portfoliolösung

### Individuelle Vermögensverwaltung

Im Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten können individuelle Lösungen für Ihre Stiftung entwickelt werden.

- a) Optimierung der Ausschüttungshöhe
- b) Nachhaltigkeitskriterien
- c) Passive Investments

## Erfahrungswerte

### VZ Deutschland

- Weiterentwicklung unserer Portfoliolösungen nach den Bedürfnissen der Stiftungskunden.

### VZ Schweiz

- Verwaltung institutioneller Mandate im Rahmen von Vorsorge- und Anlage-Stiftungen.

### VZ Gruppe

- Gruppenweit betreuen wir im Bereich der institutionellen Anleger ein Vermögen in Höhe von rd 3 Mrd. Euro.

# Mehrwert für Stiftungen im VZ

Haftungs-  
reduktion  
für Vorstände



## Beratung gn. Honorar

Kein Produktvertrieb

Anlagestrategien  
Anlagerichtlinien

Unabhängige  
Empfehlungen

## Depotführung

Onlinezugang  
(Finanzportal)

keine Ausgabe-  
aufschläge

hohe Sicherheit der VZ  
Depotbank

## Vermögensverwaltung

Risikomanagement

Stiftungsexpertise

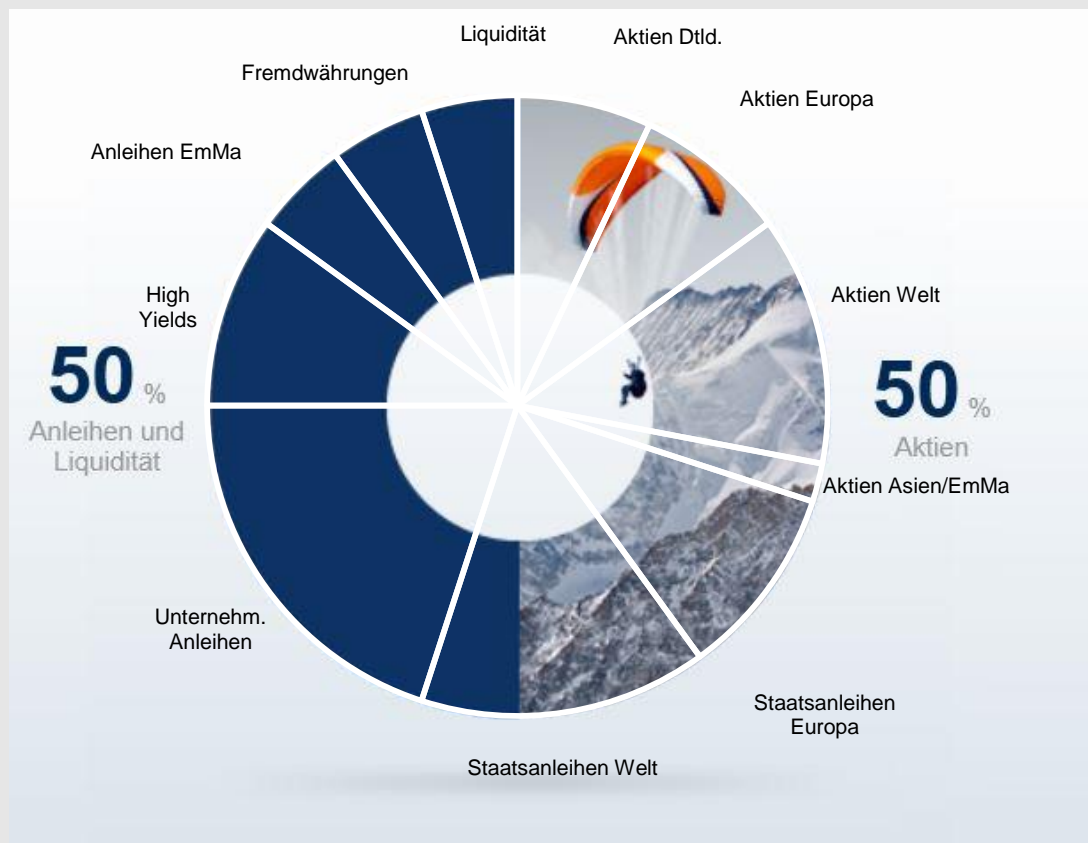
Finanzportal und  
Reporting

# Ausschüttungen und Kapitalerhalt mit dem VZ Stiftungsmandat



# Depotausrichtung eines VZ-Stiftungsmandates

Illustratives Beispiel.



✓ Ausschüttungen für Stiftungszweck

✓ Renditeoptimierung für Kapitalerhalt

✓ Risikomanagement für Kapitalsicherung

# So profitiert Ihre Stiftung: Nächste Schritte

Expertise im persönlichen Gespräch



## Martin Schulz

Verantwortlich für Stiftungen im VZ Deutschland  
Senior Consultant

[martin.schulz@vzde.com](mailto:martin.schulz@vzde.com)

089 – 288 11 70

Angebot für Stiftung-Check





# Rechtliche Hinweise

---

Diese Präsentation wurde vom VZ VermögensZentrum erstellt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung ist nicht erlaubt.

Die Konzeption dieser Präsentation basiert auf dem Gedanken, dem Teilnehmer rasch einen Überblick über das jeweilige Thema zu vermitteln. Die zeitliche Beschränkung, die ein Kurzvortrag mit sich bringt, bedingt, dass die Ausführungen nur auf das Wesentliche eingehen und daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben noch die jeweiligen individuellen Verhältnisse berücksichtigen können.

Zum Verständnis des Stoffes sind allgemein verständliche Formulierungen gewählt, die gegebenenfalls nicht den vollständigen Regelungsinhalt heranzuziehender gesetzlicher Vorschriften wiedergeben. In Zweifelsfällen ist daher stets der Gesetzestext heranzuziehen. Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel in den zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften, der Rechtsprechung und der Verwaltungsauffassung machen es notwendig, dass die Haftung und Gewähr für den Inhalt ausgeschlossen werden. Rechtliche Änderungen im Nachgang zum Vortrag werden nicht kommuniziert.

Die Informationen dienen nur der allgemeinen Unterrichtung. Im konkreten Fall bzw. bei Zweifelsfällen sind entsprechende Experten/steuerliche Berater zu konsultieren. Die Ausführungen stellen keine individuellen Handlungsempfehlungen dar. Grundsätzlich gilt das gesprochene Wort unter Vorbehalt des Irrtums.

Stand: 20.09.19