



Das Team von Franz Martz & Söhne Private Treuhand gehört erneut zu den besten Vermögensverwaltern im Test.

Analyse der Gesellschaft für Qualitätsprüfung – die besten Anbieter stellen sich vor.

Insgesamt 169 Banken und Vermögensverwalter wurden im Rahmen eines Testfalls in drei verschiedenen Disziplinen bewertet. Die Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH gehört – zum wiederholten Male – zu den besten Vermögensverwaltern im Test. Deshalb haben wir den Verantwortlichen einige Fragen gestellt, um sie besser kennenzulernen. Viel Spaß bei der Lektüre.

Worauf legen Sie den Schwerpunkt bei der digitalen Präsenz Ihres Hauses?

Wir sind ein kleines dynamisches Team, das den Schwerpunkt auf die individuelle und persönliche Betreuung seiner Kunden legt. Die digitale Präsenz ist eher zweitrangig. Dennoch wollen wir Interessenten durch eine ansprechende Webseite mit klarer und übersichtlicher Struktur

einen guten Ersteindruck vermitteln, was er von uns erwarten darf.

Wie bedeutend ist der digitale Ersteindruck aus Ihrer Sicht für Kunden und Interessenten in der heutigen Zeit? (ggf. auch mit Blick in die Zukunft)

Die Bedeutung wird immer mehr zunehmen. Gerade im Hinblick auf die jüngere Erbgeneration, die als erstes „Markenzeichen“ den digitalen Auftritt wahrnimmt. In unserem Anlagesegment entscheidet aber kein Mandant allein auf Grund der Homepage, sondern die Homepage entscheidet mit darüber, ob wir in die engere Wahl kommen. Im persönlichen Gespräch können wir dann „glänzen“.

Worin sehen Sie die Vorteile bzw. Alleinstellungsmerkmale Ihres Hauses als Anbieter für „Private Vermögensverwaltungen“?

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir sehen nicht nur Konten, Kurse und Klienten, wir sehen vielmehr den Menschen dahinter! Daher sind wir mit vielen unserer Mandanten freundschaftlich verbunden. Wir sind nahbar, integer und frei von jeglichen Interessenkonflikten. Wir setzen alles daran, die Ziele unserer Mandanten zu erfüllen. Wir helfen gern mit Rat und Tat - auch über das Thema Vermögensverwaltung hinaus. Und das dauerhaft!

Auf welche Qualitätsstandards legen Sie im Erstkontakt mit einem Interessenten besonderen Wert?

Wir glauben, dass Zuhören der wichtigste „erste Schritt“ ist. Nur so können wir die Bedürfnisse erfassen, ein passendes Konzept für einen Interessenten erarbeiten und dieses in die Tat umsetzen.

Daneben ist uns wichtig, dass wir für Interessenten eine glaubwürdige und vertrauenserweckende Grundlage - als Basis für einen nötigen Vertrauensvorschusses - bieten können. So ist u.a. jeder mögliche falsche Anreiz vertraglich ausgeschlossen und auf Wunsch knüpfen wir unser Honorar auch an den Erfolg.

Was freut Sie und Ihr Team bei einer solchen Auszeichnung am meisten?

Am meisten freut uns die Regelmäßigkeit, in der wir Auszeichnungen für unsere Leistungen erhalten. Wir sind nicht das „one hit wonder“ und bleiben nur kurz in der Hitparade der besten Vermögensverwalter, sondern liefern langfristig ein sehr hohes Beratungsniveau für unsere Kunden. So wurden wir nun schon dreimal ausgezeichnet, wobei jeweils ein anderer Berater das Gespräch führte. In den letzten beiden Jahren belegten wir jeweils Platz 2 im Ranking von über 100 Anbietern und mit der Note 1,0 in der Beratungsleistung. ■



Kai Fürderer,
Mitglied der Geschäftsleitung
Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH