

★ Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der FRANZ MARTZ & SÖHNE PRIVATE TREUHAND GMBH entstanden.

Die beste Vermögensverwaltung gibt es im Saarland

Die Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH aus Saarbrücken hat 2022 zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz beim Private Banking-Test belegt. Insbesondere die Beratungsqualität ist exzellent.

Text Miriam Rauh



FOTO: MICHAEL SCHILD

Die Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH (FMPT) wurde erneut nach einer umfangreichen Analyse von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung GmbH für exzellente Beratungsqualität mit Bestnoten ausgezeichnet. Im Rahmen der Analyse wurden 53 Anbieter von Private-Banking-Dienstleistungen ausführlich begutachtet und in einem Testszenario geprüft. Dabei kamen nur Anbieter in die Auswahl, deren digitale Performance hinsichtlich Transparenz, Kontaktmöglichkeiten, Newsletter und Online-Terminvereinbarung im Vorfeld überzeugend war. Auch Marktberichte und Anlagephilosophie der Websites wurden geprüft.

Für das Testszenario meldete sich ein „Kunde“ bei den Anbietern, der nicht als Testperson erkennbar war und durchlief so einen realen Prozess. Der „Interessent“ gab dabei vor, ein liquides Vermögen in Höhe von ca. drei Millionen Euro anlegen zu wollen. Als Ziel der Anlagestrategie sollte eine Rendite von fünf Prozent p.a. vor Steuern und nach Kosten erwirtschaftet werden, mit einer Aktienquote von maximal fünfzig Prozent. Die Ergebnisse der Beratung von unabhängigen Vermögensverwaltern wurden im Anschluss mit denen der Private-Banking-Abteilungen von Regionalbanken, Großbanken und Privatbanken verglichen.



Christian Baus
Dipl. Betriebswirt, Certified Asset Manager, Family Officer, Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH

„Bei uns gibt es keine vorgefertigte Anlagestrategie, wir stimmen sie jeweils individuell auf unsere Kunden ab.“

Das Erstgespräch erfolgte telefonisch oder per Videokonferenz, um die Anfrage zu formulieren, inklusive Renditeerwartung und Erwartungen an die Betreuung. Mit Anbietern, die hier einen positiven Eindruck hinterließen, wurde ein persönlicher Termin vor Ort vereinbart, um die Performance der Berater in einem persönlichen Gespräch zu testen. Auf den Ergebnissen der persönlichen Beratung lag das größte Gewicht.

Im Vor-Ort-Gespräch wurde die konkrete Umsetzung der Anforderungen des Testkunden erörtert, wobei der Konflikt zwischen angestrebter Zielrendite und maximaler Aktienquote im Zentrum stand. Hier wiesen zwar fast alle Gesprächspartner auf die Unvereinbarkeit von Zielrendite und Aktienquote hin, allerdings hat FMPT als einziger Anbieter konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet. Zudem belegte FMPT wie die vorgeschlagene Strategie zur Asset Allocation zum gewünschten Ziel führen kann.

„Es geht nicht darum, Risiken wegzudiskutieren. Wir machen sie beherrschbar.“

Anhand der besprochenen Punkte wurde ein konkreter Anlagevorschlag in Verbindung mit einem verbindlichen Angebot für die Vermögensverwaltung erarbeitet. Im Ergebnis erhielt die FMPT die Auszeichnung für exzellente Beratungsqualität.

Regelmäßige Auszeichnungen

Dies ist nicht die erste Auszeichnung, die FMPT erhält. So wurde der Vermögensverwalter in den vergangenen Jahren regelmäßig von diversen renommierten Wirtschaftszeitungen ausgezeichnet. Zeit sich einmal anzuschauen, wer FMPT ist und wo die Vorteile für Mandanten liegen könnten:

Die FMPT entstand aus dem Family Office einer bedeutenden Unternehmerfamilie aus Pirmasens, die so schon frühzeitig Interessenkonflikte mit den Banken vermied. Nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers trugen Außenstehende vermehrt den Wunsch an die Familie heran, ebenfalls von der Beratung zu profitieren. In den Jahren 2010 und 2011 wurde die FMPT gegründet und personell aufgestockt. Patrick Jann, Armin Weinsheimer, Klaus Müller und Christian Baus brachten zur Gründung jeweils über zwanzig Jahre Kapitalmarkterfahrung ein. Seither ist die Mitarbeiteranzahl auf neun Personen gestiegen und FMPT hat sich zum mit Abstand größten unabhängigen Vermögensverwalter an der Saar entwickelt.

„Unsere Verträge sind so geschrieben, wie ich sie als Kunde selbst haben möchte. Wir sind als Vermögensverwalter völlig transparent und wirklich Interessenvertreter des Mandanten.“

Die Vermögensverwaltung und -beratung zeichnet sich neben der großen Erfahrung auch durch Transparenz und Kosteneffizienz aus. „Im Gegensatz zu anderen Vermögensverwaltungen oder Banken werden wir ausschließlich durch unsere Kunden honoriert, nicht durch Provisionen

Dritter“, so Christian Baus. „Mehren wir das Vermögen unserer Kunden, verdienen wir auch etwas mehr.“ Kunden dürfen der FMPT also durchaus gesunden Egoismus unterstellen. Sie hat ein ureigenes Interesse daran, dass Kunden bestmöglich von der Beratung profitieren. Das schlägt sich in der Qualität der Beratung und in der Kundenzufriedenheit nieder. Wer einmal Mandant bei FMPT ist, bleibt in der Regel.

„Wir sind unseren Preis wert. Wir scheuen keinen Vergleich.“

Oftmals gewinnt FMPT nicht nur den Leistungsvergleich, sondern auch den Kostenvergleich mit der Hausbank.

Eine individuelle Vermögensverwaltung beginnt bei FMPT bei 500.000 €. Ab 100.000 € sind Lösungen über die mit Bestnoten ausgezeichneten frames-Treuhand Fonds möglich. ■

Mehr erfahren Sie auf der neu gestalteten Homepage frames-treuhand.com oder in einem unverbindlichen Telefonat bzw. persönlichen Termin.

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

PRIVATE BANKING TEST 2022

Exzellente Beratungsqualität

Franz Martz & Söhne Private Treuhand

Inklusive DIGITAL-CHECK

www.gesellschaft-für-qualitätsprüfung.de
Testzeitraum: Januar-Juni 2022 | Im Test: 53 Anbieter