

Christian Baus (Franz Martz & Söhne Private Treuhand)

„Exzellente Beratungsqualität - mit Brief und Siegel!“

Ausgezeichnet! Dieses Wort beschreibt die Arbeit der Franz Martz & Söhne Private Treuhand am treffendsten. Mit TOP MAGAZIN SAARLAND sprach Anlage-Spezialist Christian Baus, wie sich die Firma in den zurückliegenden zwölf Jahren zum größten unabhängigen Vermögensverwalter an der Saar entwickelt hat.

Herr Baus, unter Branchen-Experten genießt die Vermögensberatung „Franz Martz & Söhne Private Treuhand“ einen hervorragenden Ruf ...

Ja, wir erhalten landauf, landab immer wieder Bestnoten für unsere Produkte, auch unsere Beratungstätigkeit wird von fachkundiger Seite sehr gelobt. Erst kürzlich erschien in einer Beilage der FAZ ein ausführlicher und durchweg positiver Beitrag über unser Haus. Auch Wirtschaftswoche und Capital bestätigen regelmäßig unsere exzellente Performance. So haben wir uns in der Wirtschaftswoche gerade zum vierten Mal in Folge einen Platz unter den TOP 20 gesichert – in der Kategorie „Ausgewogene Portfolios“. Darüber hinaus bescheinigen uns eine Reihe renommierter Ratingagentur Top-Leistungen und eine glänzende Performance. Für uns aber alles kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Wir sehen dies eher als Ansporn, noch besser zu werden.

Auch von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung GmbH erhielten Sie persönlich kürzlich Bestnoten.

Ja, im Rahmen des größten Tests im deutschsprachigen Raum wurden mehrere echte Unternehmer als Under-Cover-Testkäufer zu insgesamt 53 Banken und Vermögensgesellschaften losgeschickt. Auch zu uns. Umso stolzer macht es mich persönlich, dass wir die beste Beratungsleistung in Vor- und Hauptgespräch abliefern konnten. Dabei hat dem Tester besonders gefallen, dass wir unseren Anlagevorschlag aus der Analyse der aktuellen Lage gepaart mit seinen Zielen nachvollziehbar und individuell herausgearbeitet haben. Das Sahnehäubchen war wohl, dass ich ihm zielführende,



Christian Baus, Anlage-Experte bei Franz Martz & Söhne Private Treuhand in Saarbrücken

konkrete Tipps auch für sein tatsächlich vorhandenes umfangreiches Immobilienvermögen geben konnte.

Was machen Sie in Sachen Beratung denn anders als Ihre Branchenkollegen?

Wir nehmen uns Zeit für die Gespräche, reden ausführlich über Chancen, aber auch Risiken um den Lösungsvorschlag auch wirklich individuell auszugestalten. Im konkreten Fall war der Tester 3,5 Stunden vor Ort. So lange dauert es natürlich nicht immer, aber wenn der Interessent viele Fragen hat, beantworten wir diese natürlich gerne.

Welche Philosophie steht hinter „Franz Martz & Söhne Private Treuhand“?

Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Vertrauen. Und wir sehen nicht nur Konten, Kurse und Klienten, wir sehen den Menschen!

Obendrein sind wir als Vermögensverwalter völlig transparent und verstehen uns als Interessenvertreter des Mandanten.

Es geht auch nicht darum, Luftschlöser zu bauen, Stabilität und Kontinuität sind das Maß aller Dinge. Wir bieten bankenunabhängige Honorarberatung, verbunden mit erstklassigen Dienstleistungen. Heute zählen wir für vermögende Kunden zu den Besten im Südwesten – und sind ganz klar die erste Adresse unter Saarbrückens Vermögensverwaltungen.

Ab welcher Summe könnte ich denn Kunde werden?

Ab 500.000 Euro können wir individuelle Verwaltungsmandate sinnvoll darstellen, breit diversifizieren und das Risiko minimieren. Unsere Fondslösungen bieten wir ohne Ausgabeaufschläge und etwaige Depotgebühren ab 100.000 Euro an.

Sind Sie nur im Saarland aktiv?

Nein. Wir betreuen und beraten Kunden in der gesamten Republik. Das Gros unserer Klientel ist jedoch im Saarland, der Pfalz und der Rhein-Neckar-Region beheimatet.

Wie setzt sich das Team zusammen?

Wie viel Vermögen verwalten Sie?

Für unsere Mandantschaft sind derzeit neun hochqualifizierte Mitarbeiter tätig. Jeder unserer Berater und Portfolio-Manager verfügt über mindestens 25 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt. Aktuell managen wir insgesamt ein mittleres dreistelliges Millionenvermögen. ■