



Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH:

Stürmische Zeiten für die Vermögensverwaltung

Rainer Lietemeyer, Kundenbetreuer im Team der Niederlassung Osnabrück von Werther und Ernst, erläutert im Interview Grundsätze der Kundenbetreuung und den Umgang mit Kundenvermögen in schwierigen Zeiten.

Elite Report extra: Was können Ihre Kunden in diesen stürmischen Zeiten von Werther und Ernst erwarten?

Rainer Lietemeyer: Sie erwarten von uns, dass wir unser Leistungsversprechen einhalten. Wir kümmern uns aktiv um das uns anvertraute Vermögen. Die damit übernommene Verantwortung für das liquide Vermögen überprüfen wir Tag für Tag auf Chancen und Risiken.

Elite Report: Wie sieht das in der Praxis aus?

Rainer Lietemeyer: Es werden im erfahrenen Team Entscheidungen getroffen, stets mit dem nötigen Respekt und der persönlichen Verantwortung für das Vermögen der Kunden. Alle Anlageentscheidungen treffen wir zum Wohl des Kunden – im Sinne unseres Versprechens »Vertrauen verpflichtet«. Jedes Teammitglied kann sich aktiv im Anlageausschuss mit Ideen einbringen. Ziel ist es, die Chancen und Risiken der Vermögensanlagen unserer Kunden weiter zu optimieren. Die Allokation der Portfolios folgt den Überlegungen qualitativ hochwertiger Investments, globaler Diversifikation und der Identifizierung von starken langfristigen Trends. Eine aktive Quotensteuerung der Aktien, Renten und Liquidität gehört mit dazu. Die Kundenbetreuer bieten den Kunden proaktiv regelmäßige Gespräche an und erklären die aktuelle Strategie.

Elite Report extra: Wie ist es Ihnen mit Ihren Portfolios ergangen?

Rainer Lietemeyer: Auch wir sind nicht von Kursrückgängen verschont geblieben. Uns ist es allerdings gelungen, die Rückgänge deutlich unterhalb des Marktrisikos zu halten. Damit ist unser Versprechen, das Verhältnis von Chancen und Risiken auch in schwierigen Märkten zu optimieren, sehr gut eingehalten worden.

Elite Report extra: Wie gehen Ihre Kunden mit den Vermögensschwankungen um und wie vermitteln Sie diese?

Rainer Lietemeyer: Unsere Vermögensverwaltung ist modular aufgebaut. Für jeden Kunden kann passgenau eine Vermögensstruktur aufgebaut werden, die den jeweiligen individuellen Chance- und Risikoprofilen entspricht. Wenn Sie das Thema Vermögensschwankungen ansprechen, geht dieser Begriff aber auch immer einher mit dem Thema der Risikotragfähigkeit. Es ist uns daher sehr wichtig, im Vorfeld über die individuelle Situation und die Definition von Risiko detailliert zu sprechen. Die gewählte Anlagestrategie muss immer zum Mandanten passen. Und zwar auch in schwierigen Zeiten. Deshalb ist es uns wichtig, die Bedürfnisse und die Risikotoleranz des Kunden zu verstehen. Gerade in angespannten Phasen ist der persönliche Kontakt noch intensiver.

Die Berater der Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH





(v.l.n.r.) Ralf Mülstegen, Elke Dreyer, Klaus Brockmeyer, Susanne Eichholz und Rainer Lietemeyer, Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH Team Osnabrück

Elite Report extra: Was zeichnet Werther und Ernst und hier vor allem die Mitarbeiter aus?

Rainer Lietemeyer: Viele unserer Kunden haben zu ihrem Berater ein besonderes Vertrauensverhältnis, das oftmals seit Jahren besteht. Fundament dieses Vertrauens ist die hohe fachliche Qualifikation und langjährige Erfahrung des Beraters. Das Engagement unserer Mitarbeiter kommt von Herzen und deshalb auch mit voller Überzeugung. Dieses wertvolle Vertrauensverhältnis ist gerade in stürmischen Zeiten eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Das Vertrauen, welches unsere Kunden uns entgegenbringen, verpflichtet!

Elite Report extra: Seit Jahren wächst das verwaltete Vermögen von Werther und Ernst deutlich. Verraten Sie uns doch bitte einmal Ihr Geheimnis.

Rainer Lietemeyer: Unsere individuelle Vermögensverwaltung hat in schwierigen Marktphasen gezeigt, dass man unserem Leistungsversprechen vertrauen kann. Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen mit größter Wertschätzung – so, als wäre es unser eigenes. Unsere Stärke liegt dabei eindeutig in der Spezialisierung auf das Thema Vermögensverwaltung, der Individualisierung der Vermögen durch die modulare Strategie sowie in der Kompetenz und der Erfahrung

unseres Teams. Auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Investmententscheidungen sowie den konsequenten Verzicht auf eigene Produkte schätzen unsere Kunden. Unterstützt wird dies durch unsere umfassende und persönliche Betreuung. Darum werden wir durch eine Vielzahl unserer Kunden weiterempfohlen.

Elite Report extra: Vielen Dank für die Auskünfte!



Werther UND Ernst
Vermögensverwalter

Werther und Ernst
Vermögensverwalter GmbH
Altstädter Kirchstraße 6, D-33602 Bielefeld
Tel.: +49(0)521/55 774-0
Niederlassung Osnabrück
Lieneschweg 54, D-49076 Osnabrück
Tel.: +49(0)541/962 530-0
info@wuevv.de | www.wuevv.de



Dirk Mardmüller

Ralf Mülstegen

Heinrich Nordhoff

Mark Riechmann

Michael Rolf

Klaus Südhölder

Bernd Valter