Frankfurter
Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

Stabilität für Ihr Vermögen

Finanzgruppe

Eine Spur persönlicher

« Glaubwürdigkeit fördert,
Vertrauen festigt und Leistung zählt. »

Holger Mai
Vorsitzender des Vorstands der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG
und CEO der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

«Herzlich willkommen bei der Frankfurter Bankgesellschaft!»

Sehr geehrte Damen und Herren

Vertrauen, Beständigkeit und Wertschätzung. Das sind die Werte, für die die Frankfurter Bankgesellschaft seit ihrer Gründung vor 125 Jahren und als «Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe steht. Wir haben sie fest in unserer Unternehmensphilosophie «Eine Spur persönlicher» verankert. Ein Leitsatz, der für uns mehr ist als ein selbstbewusster, gut klingender Slogan.

Er ist ein wichtiger Teil unserer gelebten Unternehmenskultur. Das spüren Sie an unserer ganz besonderen persönlichen Betreuung. An der Intensität, mit der wir Ihnen zuhören und Sie verstehen. Und an der Art, wie wir Ihre Anforderungen und Ziele zur entscheidenden Grundlage Ihres individuellen Finanzkonzepts machen.

Unsere hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater setzen sich mit Wissen, Erfahrung und ganzem Herzen für Ihre Belange ein. Dabei verlieren wir nie unser wichtigstes Ziel aus den Augen: den Werterhalt und das langfristige Wachstum Ihres Vermögens durch die optimale Strukturierung Ihres Portfolios gemäß unserer Investmentstrategie «Stabilität für Ihr Vermögen».

Auch in unserer Anlagestrategie pflegen wir eine konservative Grundhaltung. Wir vermeiden risikoreiche Investments und setzen stattdessen auf transparente Investmentprozesse sowie verlässliche Kundenvereinbarungen. Dass dies kein leeres Versprechen ist, belegen unsere zahlreichen Auszeichnungen unabhängiger Prüfinstitute.

Wir freuen uns darauf, auch Sie bei Ihren finanziellen Angelegenheiten «Eine Spur persönlicher» begleiten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Grenzenlos kundennah

«Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe

Sicherheit: ein Gefühl, das die Frankfurter Bankgesellschaft als «Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe, einer der größten und stabilsten Finanzgruppen der Welt, ausstrahlt. Sicherheit vermittelt auch die Mitgliedschaft der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG im weltweit größten Einlagensicherungssystem sowie die Positionierung der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe als eine der größten und leistungsstärksten Privatbanken in Deutschland und der Schweiz. Auch Transparenz steht bei uns an oberster Stelle: Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG erbringt ihre Anlageberatungs-Dienstleistungen grundsätzlich unabhängig, was ein Verbot der Annahme oder des Einbehalts von Gebühren, Provisionen oder Zuwendungen von Dritten bedeutet. Voraussetzungen also, die auch von der Anlegerschutz- und Verbraucherschutzrichtlinie MiFID II normiert werden.

Das Beste aus zwei Welten

Sie befinden sich bei uns in einer komfortablen Situation: Sie nutzen alle Vorteile der flächendeckenden Präsenz durch die Sparkassen in Deutschland. Gleichzeitig profitieren Sie von der Expertise einer historisch gewachsenen Privatbank, die auf eine 125-jährige Erfahrung zurückblickt.

Grenzenlose Möglichkeiten

Die traditionsreiche Frankfurter Bankgesellschaft agiert grenzüberschreitend. Über die Privatbank in Zürich steht unseren Kundinnen und Kunden mit der Schweiz einer der attraktivsten Finanzplätze Europas offen.

Der perfekte Nährboden

Mit ihrer politischen und wirtschaftlichen Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Währung bietet uns die Schweiz ideale Voraussetzungen, um die Weichen für Ihren Vermögenserfolg zu stellen.

Für unsere Kunden da

In Deutschland schätzt man unsere Kundennähe. Durch das bundesweit flächendeckende Sparkassennetz und unsere Präsenz in der Finanzmetropole Frankfurt sowie den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, München und Saarbrücken sind wir immer in kurzer Zeit persönlich für Sie da.

Die Organisationsstruktur der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

Zwei bedeutende Finanzzentren

Zürich

als Standorte

Frankfurt

Für jede Aufgabe die passende Lösung

Hohe Expertise trifft auf hohe Ansprüche

Wir beraten und betreuen vermögende Privatpersonen und Familienunternehmen bei der Anlage ihres liquiden Vermögens. Dabei steht Ihnen im Bereich Wealth Management ein umfassendes Leistungsangebot zur Verfügung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten begegnen Ihnen auf Augenhöhe. Nach einer umfassenden Analyse von Ausgangssituation und zukünftigen Vorstellungen können sie sich genau in Ihre Lage versetzen und eine passgenaue Lösung für Sie entwickeln. Hierfür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Professionelle Vermögensverwaltung

Gemeinsam mit Ihnen legt Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater Ihre ganz individuelle Anlagestrategie auf Basis von Risikobereitschaft und -tragfähigkeit sowie Ihrem Wunsch nach nachhaltigen Anlagen fest. Im Zeitablauf wird diese an veränderte Rahmenbedingungen angepasst, um den bestmöglichen Anlageerfolg zu erzielen. Wie hoch dieser im Einzelnen ausfällt, erfahren Sie regelmäßig in ausführlichen und nachvollziehbaren Reportings.

Persönliche Anlageberatung

Ihr Renditewunsch und Ihre Risikotoleranz geben uns den Spielraum, Ihnen passende Investmentratschläge zu geben – perfekt ergänzt durch einen exklusiven Zugang zu Research und Know-how unserer Netzwerkpartner. Externen Vermögensverwaltern bieten wir in Zürich zudem den kompletten Leistungsumfang einer professionellen Depotbank.

Partner bei Stiftungsengagements

Sie wollen eine Stiftung gründen oder in eine bestehende Stiftung einsteigen? Wir freuen uns, Sie dabei mit unserem Kompetenzzentrum für Stiftungen zu begleiten. Dank unserer Erfahrung in den Bereichen Stiftungserrichtung, -verwaltung und -management können Sie bei Ihrem Stiftungsvorhaben ganz auf uns zählen.

Family Office

Mit unserer Tochtergesellschaft Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG verfügen wir über das einzige Multi-Family-Office der Sparkassen-Finanzgruppe. Insbesondere Unternehmerfamilien nutzen unsere Beratungskompetenz, um bei Steuerung und Controlling ihres Gesamtvermögens anlageübergreifend und bestmöglich begleitet zu werden. Dabei unterstützen wir Sie zum Beispiel bei einer generationsübergreifenden Vermögenssteuerung, die perfekt mit einer individuellen Vermögensnachfolgeregelung harmoniert. Darüber hinaus können wir Ihnen auch in allen Governance-Fragen beratend zur Seite stehen oder eine maßgeschneiderte strategische Asset-Allokation für Ihr Gesamtvermögen entwickeln.

M&A-Beratung

Über die Mehrheitsbeteiligung an der IMAP M&A Consultants AG können wir mittelständische Familienunternehmer beraten, wenn diese ihr Unternehmen – etwa im Rahmen der Nachfolgeplanung – teilweise oder komplett veräußern möchten. Zudem unterstützt IMAP bei der strategischen Unternehmensentwicklung, wenn zum Beispiel die Aufnahme von Wachstumskapital oder Zukäufe infrage kommen. Das Beratungshaus ist der deutsche Arm der globalen IMAP-Organisation mit über 60 Standorten in allen wichtigen Wirtschaftsregionen und länderübergreifenden Expertenteams für verschiedenste Branchen. Die IMAP-Expertinnen und Experten begleiten Sie auf dem Weg zur passenden Lösung für Ihr Unternehmen, angefangen von der Planung einer Transaktion über die Vorbereitung und konkrete Durchführung bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG

MainTor Panorama
Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel. +49 69 2713965-0
service.hg@frankfurter-bankgesellschaft.com

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Börsenstrasse 16
8001 Zürich
Schweiz

Tel. +41 44 265 44 44
wealthmanagement@frankfurter-bankgesellschaft.com

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Junghofstraße 26
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel. +49 69 15686-0
service@frankfurter-bankgesellschaft.de

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG

Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel. +49 69 2999276-800
service@familyoffice-fbg.com

IMAP M&A Consultants AG

Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Deutschland

Tel. +49 621 3286-0
info@imap.de

www.frankfurter-bankgesellschaft.com

klimaneutral
natureOffice.com | DE-135-22HCTZC
gedruckt