

Im Profil

Wir bieten

unseren Mandanten eine von Banken und Produkthanbietern unabhängige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Das Ziel ist eine langfristige, stetige Wertentwicklung bei geringen Schwankungen. Wir finanzieren uns nicht über eigene Anlageprodukte, Wertpapierumsätze oder Provisionen. Unsere Vergütung erfolgt durch ein vertraglich vereinbartes Honorar. Alle Geschäftsvorgänge sind für unsere Mandanten transparent und nachvollziehbar. Interessenkonflikte sind ausgeschlossen. Als Wertpapierportfolioverwalter unterstehen wir seit 1998 der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin).

Unsere Kernkompetenz

ist die Betreuung von liquidem Vermögen in Form eines Portfoliomanagements. Die individuelle Anlagestrategie stimmen wir auf die Vermögensstruktur und die persönliche Lebensplanung unserer Mandanten ab. Für institutionelle Anleger wie zum Beispiel Stiftungen, gemeinnützige Vereinigungen und Unternehmen entwickeln wir spezielle Konzepte.

Ihre Sicherheit

ist garantiert: Alle Konten und Depots werden auf den Namen der Kunden geführt – bei einer Bank ihrer Wahl. Wir arbeiten auf Basis einer Verwaltungsvollmacht, die auf die Disposition der Anlagen begrenzt ist und keine sonstigen Verfügungen zulässt.

Das Team

der Freiburger Vermögensmanagement GmbH bringt langjährige Erfahrungen aus Banken mit und hat sich bewusst für eine unabhängige Beratung entschieden. Ihre Ansprechpartner (im Bild von links):

Claus Walter (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Dorothea Bachschmidt, Mathias Gutmann, Dagmar Schweizer, Dietmar Bußhardt, Gerlinde Wisser, Petra Kopf, Karl-Heinz Haas (Mitglied der Geschäftsleitung).



Wir fördern

BILDUNG: Kolleg St. Blasien



Staatl. anerkanntes Gymnasium mit Internat

- Seit vielen Jahren unterstützen wir das Kolleg St. Blasien – auch mit persönlichem Engagement.
- Schülerinnen und Schüler aus 20 Ländern besuchen dieses für alle offene katholische Gymnasium mit Internat unter Leitung des Jesuitenordens. Sie genießen eine weltoffene und gleichzeitig werteorientierte Bildung und Erziehung in einem interkulturellen Umfeld mit einem vielfältigen Angebot an religiösen Anregungen, an neuen und alten Sprachen sowie musischen Akzenten. Sozialkompetenz und Teamgeist werden besonders gefördert.

SOZIALES: Kinderhaus St. Raphael



Das heilpädagogische Kinderhaus St. Raphael in Freiburg-Littenweiler unterstützen wir jedes Jahr mit einer Weihnachtsspende. Kinder, die in ihren Herkunftsfamilien nicht mehr leben können, finden hier ein neues Zuhause, wo sie Sicherheit, Geborgenheit und Kontinuität in einer Gemeinschaft erfahren und so Selbstvertrauen gewinnen, um später selbständig und eigenverantwortlich zu leben.

SPORT: Mercedes-Benz GolfMasters Südbaden



Mercedes-Benz

GOLFMASTERS

Als offizieller Sponsorpartner von Mercedes beteiligen wir uns am Mercedes-Benz GolfMasters Südbaden. Es ist der Golf-Event im Südwesten: In offenen Club-Turnieren auf den zehn schönsten Golfanlagen unserer Region qualifizieren sich die Teilnehmer für das große Finale im Herbst.

WISSENSCHAFT: Stiftung Ordnungspolitik



Stiftung
Ordnungspolitik

Die Stiftung Ordnungspolitik ist eine gemeinnützige Einrichtung in der Tradition der „Freiburger Schule“, gegründet 1999 und aufbauend auf den Ideen von Walter Eucken und

Friedrich August von Hayek zur Nationalökonomie. Im Sinne einer menschenwürdigen, demokratischen, freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung erarbeitet die Stiftung Studien zu laufenden Gesetzgebungsverfahren in Deutschland und der Europäischen Union. Sie organisiert Vorträge und Diskussionsrunden mit Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, darunter beispielsweise Angela Merkel, Bert Rürup, Christian Wulff und Karl-Theodor zu Guttenberg.