



Nachhaltige Investments im Private Banking & Wealth Management

Mode oder Megatrend?

Private Banking & Wealth Management
Conference

17. November 2011

Inhaltsverzeichnis

Was nutzen 300 Jahre Erfahrung, wenn es ums Heute geht?	3
Arbeiten wir nicht schon immer nachhaltig?	5
Ihr Ansprechpartner	12

Was nutzen 300 Jahre Erfahrung, wenn es ums Heute geht?

- ▶ Die Bethmann Bank repräsentiert mit ihren Gründungsgesellschaften große Namen der deutschen Bankiersgeschichte, die bis auf das Jahr 1712 zurückgehen:
 - **Delbrück & Co** galt als der „Financier des Preußischen Staates“ und „Unterstützer junger Unternehmer“ wie beispielsweise Siemens und Krupp.
 - Als Bankiers für „wichtige Projekte und Kunden“ waren die **Gebrüder Bethmann** bekannt. Das Privatbankhaus finanzierte unter anderem den Bau des Eiffelturms mit und gilt bis heute als großer Förderer der Kunst in Frankfurt am Main.
 - Die **Familie Maffei** war Mitbegründerin der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank (später HypoVereinsbank) sowie der Münchener Rückversicherung (später Allianz).
- ▶ Im Jahre 2004 schlossen sich die drei Privatbankhäuser zur *Delbrück Bethmann Maffei AG* unter dem Dach der niederländischen ABN AMRO Gruppe zusammen. Seitdem verbinden wir auf unverwechselbare Weise die Exklusivität eines lokalen Privatbankhauses mit den Vorzügen eines starken, internationalen Finanzkonzerns. Seit Oktober 2011 trägt unsere Privatbank den Namen **Bethmann Bank**.
- ▶ Zeitgleich wurde bekannt gegeben, dass die Bethmann Bank das Deutschlandgeschäft der LGT kaufen wird.



Was nutzen 300 Jahre Erfahrung, wenn es ums Heute geht? Zahlen und Fakten

Kennzahlen

- ▶ TOP 5 Privatbank in Deutschland
- ▶ Hauptsitz: Frankfurt am Main
- ▶ Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt am Main
- ▶ Verwaltetes Vermögen: 16,9 Mrd. Euro
- ▶ Mitarbeiter: 349

Quelle: Bethmann Bank
Stand: 31.08.11

Eigentümer

Die Bethmann Bank AG gehört zu 100 % zur ABN AMRO Holding (Deutschland) GmbH. Diese gehört – über die ABN AMRO Bank N. V. – 100 %ig zur ABN AMRO Group N. V., die sich zu 100 % im Besitz des niederländischen Staates befindet.

Letzte Änderung: 01.07.10

Einlagensicherungsfonds

Bethmann Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken e.V. angeschlossen. Hierdurch sind alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition

„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind, gesichert. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.

Die Sicherungsgrenze je Kunde beträgt 30 % des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. Für Bethmann Bank beträgt die Sicherungsgrenze demnach Euro 36.625.000,-*). Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

*) Quelle: Bundesverband deutscher Banken e.V.
Stand: 07.07.11

Arbeiten wir nicht schon immer
nachhaltig?



Produktlösungen?

Recyclingpapier verwenden?

Ein Preismodell?

Ein Selbstverständnis, das alles Handeln leitet?

Ein Marketing-Gag?

Der Begriff Nachhaltigkeit

► Nachhaltigkeit

Im Jahr 1713 verwendete Hans Carl von Carlowitz im Rahmen einer forstwirtschaftlichen Publikation erstmals den Begriff der Nachhaltigkeit. Nach seiner Definition bedeutet er „...ein natürliches System ausschließlich so zu nutzen, dass es in seinen wesentlichen Charakteristika langfristig erhalten bleibt ...“.

► Nachhaltige Entwicklung

1987 führte die Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen den Ausdruck „Nachhaltige Entwicklung“ ein: „Entwicklung zukunftsfähig zu machen heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“



Titelblatt der *Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht* von 1713

Quelle: Wikipedia

„Man darf die Kuh nicht schlachten,
von der man morgen wieder Milch haben will.“

Quelle: Volksmund



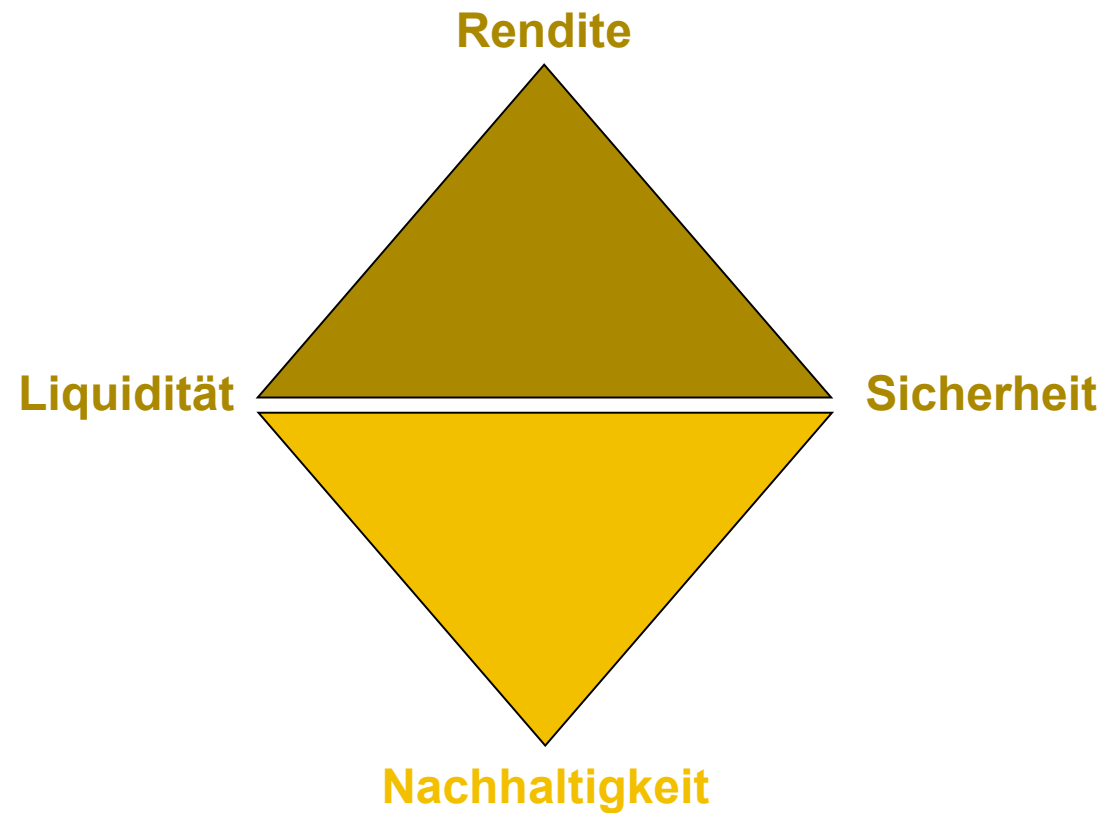
„Zunehmend mehr Manager sind auf kurzfristige Profite aus. Sie möchten in kurzer Zeit möglichst hohe Gewinne erwirtschaften. Ein derartiges Management ist häufig nicht auf Krisen oder Probleme vorbereitet. [...] Die meisten Unternehmen wären jedoch gut damit beraten, viel mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen, um sich somit abzusichern und langfristig Gewinne zu erwirtschaften.“

Quelle: www.news-und-trends.de

Wie werden wir als „Banker“ wahrgenommen?



Das „magische“ Dreieck der Kapitalanlage wird zum Viereck



Private Banking muss nachhaltig sein

▶ **Persönliche Kontinuität.**

Kein ständiger Wechsel der Gesprächspartner gegenüber dem Kunden.

▶ **Ganzheitliche Beratung.**

Nicht den kurzfristigen Erfolg in den Vordergrund stellen.

▶ **Transparenz.**

Leistung hat ihren Preis, dieser sollte nachvollziehbar sein.

▶ **Maßgeschneiderte Lösungen.**

Die Bedürfnisse und Ziele des Kunden haben oberste Priorität.

▶ **Realer Vermögenserhalt.**

Neben der Renditeoptimierung zählt auch das Risikomanagement.

▶ **Unabhängig.**

Allein die Bewertung der Anlageinstrumente zählt (Best-Advice-Ansatz).



Ihr Ansprechpartner

Stephan Isenberg

Mitglied des Vorstandes

Bethmann Bank AG

Bethmann Straße 7-9
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2177 - 3182
Fax +49 69 2177 - 3450
E-Mail Stephan.Isenberg@Bethmannbank.de



Disclaimer

- ▶ Dieses Dokument darf weder kopiert noch in einer anderen Art und Weise ohne die vorherige Zustimmung der Bethmann Bank AG vervielfältigt werden. Die Bethmann Bank AG übernimmt keine Haftung für den Inhalt, die Aktualität und die Vollständigkeit, gleich aus welchem Rechtsgrund.
- ▶ In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.
- ▶ Diese Informationen richten sich ausschließlich an private und professionelle Kunden, die keinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.
- ▶ Stand: 17. November 2011
- ▶ Herausgeber: Bethmann Bank AG
- ▶ Alle Rechte vorbehalten.