



Erstklassige Vermögensverwaltung

Vertrauenswürdige Profis finden die richtige Anlagestrategie für Privatkunden und andere Investoren

Die Unikat-Vermögensverwaltung in der Schwenninger Holzstraße 2 feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Die GmbH ist eine professionelle und unabhängige Vermögensverwaltung, die maßgeschneiderte Anlage- und Depotstrategien für Privatkunden und institutionelle Investoren entwickelt.

Villingen-Schwenningen. Dabei stehen die ganz persönlichen Wünsche und die Vermögenssituation der Klienten stets im Vordergrund. „Vertrauen wird bei uns großgeschrieben, so wird die Unikat-Vermögensverwaltung von mehreren voneinander unabhängigen Wirtschaftsprüfern bewertet und zusätzlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank überwacht“, betont Geschäftsführer Hans Eberhardt. Alle Berater der Unikat kommen aus dem Bankenbereich und verantwortungsvollen Positionen und verfügen über jahrelange Erfahrung.

Die Kunden der Unikat-Vermögensverwaltung sind zum größten Teil Privatpersonen. Da jeder Anleger ganz individuelle Lebensumstände hat, werden diese bei einem ausführlichen Beratungsgespräch genauestens mit einer Risikoanalyse ermittelt und spezifische Rahmenbedingungen festgelegt. Im zweiten und dritten Schritt erfolgt, abhängig von der Höhe des Anlagevolumens des Klienten, die Erstellung der individuellen Anlagestrategie und die darauffolgende Anlagekonzeption.

Der besondere Vorteil für den Kunden ist, dass die Unikat unabhängig agieren kann. Das bedeutet, sie kann dem Kunden individuelle Anlage- und Depotstrategien und eine ban-



Geschäftsführer Hans Eberhardt, die Kundenbetreuerinnen Simone Bayer und Anja Wolter, Kundenbetreuer und Prokurist Michael Piesche, Kundenbetreuerin Kirsten Flory, Geschäftsführer Jürgen Mehrbrei und Kundenbetreuer Stefan Eberhardt. Fotos: Katja Wickert

kenunabhängige Produktauswahl bieten. Im nächsten Schritt investiert die Unikat das Kapital ihrer Klienten an den nationalen oder auch internationalen Kapitalmärkten mit dem Ziel, eine attraktive Rendite bei überschaubarem Risiko zu erzielen. Dabei kommen vor allem die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe be-

ziehungsweise Edelmetalle in Betracht. Die Unikat erhält eine eingeschränkte Verwaltungsvollmacht. Verfügungen, Abhebungen oder Übertragungen sind nur durch den Kunden möglich. Die Unikat bekommt eine festgelegt Grundvergütung, die unter anderem vom Anlagevolumen abhängig ist. Die Vermö-

genswerte werden von der Unikat-Vermögensverwaltung kontrolliert und zeitnah an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst. „Besonders wichtig ist uns der Kundenkontakt, so erhält der Kunde vierteljährlich eine transparente und leicht verständliche Berichterstattung über die Vermögensentwick-

lung. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt ein persönliches Gespräch“, sagt Simone Bayer, zuständig für Vermögensanalysen und Kundenbetreuung und langjährige Mitarbeiterin.

Die Unikat-Vermögensverwaltung besticht durch viele Vorteile gegenüber einer Bank. So hat eine Bank circa 300 bis 600 Kunden pro

10 Jahre

Wir bedanken uns bei allen Kunden und Partnern für die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit.

UNIKAT
GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Holzstraße 2, 78054 VS-Schwenningen

Tel.: 07720 - 989 480

info@unikat-finanz.de

www.unikat-finanz.de

Herzlichen Glückwunsch!

Pioneer Investments gratuliert der UNIKAT GmbH in Villingen-Schwenningen zu ihrem 10-jährigen Bestehen.

Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A.

www.pioneerinvestments.de



Wir gratulieren der UNIKAT GmbH zu Ihrem 10jährigen Bestehen.

Ihr HANSAINVEST-Vertriebsteam

HANSAINVEST

10 JAHRE UNIKAT

19. Januar 2013



Erstklassige Vermögensverwaltung



Unikat-Geschäftsführer Hans Eberhardt mit seinem Sohn und späteren Nachfolger Stefan Eberhardt.

➤ Betreuer, bei der Unikat kümmert sich der Berater um maximal 50 Kunden, die er konstant betreut und es nicht, wie bei einer Bank, meist regelmäßige Wechsel gibt. Ein weiterer Vorteil der Unikat ist die individuelle Geldanlage und unabhängige Produktauswahl im Gegensatz zu Großinstituten, die oft hauptsächlich eige-

ne Produkte verkaufen. Zudem bestehen bei der Unikat Absprachen und enge Kontakte zu Steuerberatern und Rechtsanwälten der Kunden. Darüber hinaus verfügt die Unikat über hohe Expertisen in den Bereichen Erben und Schenken, Finanzierungen, Nachfolgeplanung und Fondmanagement und kann somit alle Fi-

nanzdienstleistungen aus einer Hand anbieten.

Gegründet wurde das Unternehmen 1998 von Geschäftsführer Jürgen Mehrbrei in Mannheim. Im gleichen Jahr erhielt die Unikat-Vermögensverwaltung GmbH von den Aufsichtsbehörden die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistun-



Der Sitz der Unikat-Vermögensverwaltung in der Schwenninger Holzstraße 2.

gen. Vor zehn Jahren wurde vom zweiten Geschäftsführer Hans Eberhardt der Standort in Villingen-Schwenningen eröffnet. Hans Eberhardt war zuvor als Direktor und Filialleiter einer lokalen, bedeutenden Privatbank tätig und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankenbereich.

Seit 2005 bietet die Vermögensverwaltung einen kostenlosen Vermögenscheck für Interessenten an. 2008 hob die Unikat einen eigenen Investmentfonds aus der Taufe der inzwischen ein Volumen von circa 70 Millionen Euro aufweist. Der Fonds

gehört zu den besten 20 Prozent seiner Klasse und wird von den Ratingagenturen mit vier Sternen bewertet.

Seit 2011 wird das Team durch Stefan Eberhardt verstärkt, der nach und nach in die Fußstapfen seines Vaters treten soll. Durch seine hochspezialisierte Ausbildung als „Master of Science of Finance“ sowie umfangreiche Berufserfahrung bei deutschen und schweizer Privatbanken bringt er viel know-how in das Unternehmen. Heute arbeiten vier Mitarbeiter in Villingen-Schwenningen und sechs in Mannheim. kawi

Wir fördern die unabhängige Vermögensverwaltung und gratulieren unserem Partner UNIKAT zum Jubiläum.

Zehn Kerzen für UNIKAT!



10 Jahre UNIKAT
in Villingen-Schwenningen
Gesellschaft für Finanz-Management
und Vermögensverwaltung

www.dab-bank.de/b2b

DAB bank
Die Direkt Anlage Bank

Die besten
Informationen
des Tages

SÜDWEST PRESSE
DIE NECKARQUELLE



HSBC Global Asset Management: Ihr Experte für Schwellenländer-Anlagen.

Mit mehr als 200 Investmentspezialisten in über 20 Ländern verfügen wir über eine einzigartige Expertise im Bereich Emerging Markets. Interessiert? Wir informieren Sie gerne.

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Telefon: +49 211 910-4784 · E-Mail: fonds@hsbc.de
www.assetmanagement.hsbc.com/de

Die Markets-App

Mehr über Emerging Markets erfahren Sie über diesen QR-Code:



HSBC
Global Asset Management

Diese Anzeige stellt weder ein Angebot oder eine Einladung zum Erwerb oder zur Zeichnung, eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine unabhängige Finanzanalyse dar.