

WIR SICHERN WERTE FÜR GENERATIONEN



Ein ganzheitlicher Blick auf Ihr Vermögen,
Ihr Unternehmen und die Bedürfnisse Ihrer Familie



*Sehr geehrte Frau und Herren,
sehr geehrte Frau und Herren,*

die NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH ist ein auf Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen und sehr vermögende Privatpersonen spezialisiertes Multi Family Office. Unser Anspruch ist es, jederzeit für Sie da zu sein. Als Bindeglied zwischen Ihrem Vermögen, Ihrem Unternehmen und Ihrer Familie begleiten wir Sie generationsübergreifend über alle Lebensphasen hinweg. Unser interdisziplinäres Team hoch qualifizierter Expertinnen und Experten garantiert Ihnen umfassende Betreuung und unterstützt Sie von der Planung über die Steuerung bis zur Umsetzung in allen relevanten Vermögensfragen.

Wir verstehen uns als zentraler Koordinator für Ihre Zusammenarbeit mit Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren sowie Vermögens- und Immobilienverwaltern.

Für Ihr Interesse an unserem Konzept danken wir Ihnen und hoffen, dass die folgenden Seiten Sie von unserer ganzheitlichen Vorgehensweise überzeugen werden. Gerne stehen wir Ihnen und Ihrer Familie für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Daniel Hermes

Dr. Philipp Romeike

FÜR DIE ZUKUNFT IHRES LEBENSWERKS

Viele unserer Mandantinnen und Mandanten stehen vor der Herausforderung, ihr Lebenswerk für eine familieninterne, innerbetriebliche oder externe Nachfolge vorzubereiten. Dabei soll die Familie abgesichert, das Vermögen optimal strukturiert und die persönlichen emotionalen Ziele erreicht werden. Häufig sollen in diesem Zusammenhang auch gemeinnützige Zwecke, beispielsweise durch die Gründung einer Stiftung, verfolgt werden. Wir begleiten Sie aktiv bei der Gestaltung und schützen Ihr Vermögen generationsübergreifend.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine weitsichtige Planung sowie interdisziplinäres Fachwissen in steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen erforderlich. Auch wenn unsere Mandantinnen und Mandanten ähnliche Ziele verfolgen, unterscheidet sich der Weg dorthin aufgrund der individuellen Voraussetzungen häufig sehr. Wir machen die Auswirkungen möglicher Entscheidungen transparent, sodass Sie sich für den für Sie richtigen Weg entscheiden können.

Exemplarisch unterstützen wir Sie bei der Beantwortung folgender Zukunftsfragen:

- › Passt die kurzfristige und langfristige Struktur des Vermögens zu den persönlichen Plänen?
- › Welchen Risiken ist das Vermögen ausgesetzt?
- › Wie wird das Vermögen im Notfall und bei Handlungsunfähigkeit abgesichert?
- › Ist die aktuelle Vermögensstruktur geeignet, zu Lebzeiten ganz oder in Teilen verschenkt oder vererbt zu werden?
- › Wie werden meine Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare sowie Vermögens- und Immobilienverwalter bestmöglich koordiniert?

Der Übergang von einer Generation zur nächsten stellt eines der größten Risiken für erhebliche Vermögensverluste dar, da es gleichzeitig steuerliche, wirtschaftliche, rechtliche und emotionale Aspekte zu berücksichtigen gilt. Umso wichtiger ist es für Sie, frühzeitig professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um eine umfassende Planung und damit den reibungslosen Übergang sicherzustellen. Vertrauen Sie hier auf unsere Expertise. Wir sind mit Situationen wie Ihrer vertraut und unterstützen Sie dabei, die diversen anspruchsvollen Herausforderungen einer Unternehmensübergabe proaktiv anzugehen und alle notwendigen Aspekte miteinander zu verzahnen.



FÜR ZUKÜNFTIGE WERTE

Die Ursprünge der ersten Family Offices gehen in das 19. Jahrhundert zurück, als vermögende Familien in den USA eigene interne Verwaltungseinheiten einrichteten, um ihre Vermögen zu managen. In der heutigen Zeit sehen wir es als Hauptaufgabe eines Family Office, unter Einhaltung gemeinsam entwickelter Strategien die Vermögen unserer Eigentümerfamilien vor Risiken zu schützen. Wir verwalten und steuern ausschließlich im Mandanteninteresse und unabhängig von Dritten, wie zum Beispiel Vermögensverwaltern oder Banken.

Als Multi Family Office bieten wir unsere Dienstleistungen mehreren vermögenden Familien an, um so anteilige Kosten für die einzelne Familie zu reduzieren. Im Auftrag unserer Mandantinnen und Mandanten handeln wir national wie international. Dabei greifen wir auf unser umfangreiches Netzwerk an Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren sowie Vermögens- und Immobilienverwaltern zurück. So sichern wir Werte und entwickeln diese für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Familie weiter.



FÜR GESUNDES WACHSTUM ÜBER GENERATIONEN

Sämtliche wichtigen Entscheidungen in Ihrem finanziellen Umfeld koordinieren wir in Ihrem Interesse. Mit der hohen Fachexpertise unserer Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanz- und Nachfolgeplaner analysieren wir neben den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen auch die emotionalen Auswirkungen der Ihnen zur Auswahl stehenden Alternativen und bereiten für Sie die Grundlagen für fundierte Entscheidungen vor.

Wir arbeiten ohne Interessenkonflikte

Als Family Office sind wir ausschließlich Ihnen verpflichtet. Wir erhalten keinerlei Provisionen oder Gebühren von Dritten.

Wir übernehmen auf Wunsch Ihre Geschäftsangelegenheiten

Sollten Sie aufgrund gesundheitlicher oder anderweitiger Abwesenheiten nicht handlungsfähig sein, übernimmt Ihr Family Officer auf Wunsch die vollumfängliche Betreuung und Abwicklung Ihrer Angelegenheiten.

Wir planen generationsübergreifend

Wir planen generationsübergreifend und beraten Sie in den für die Nachfolge wesentlichen Themenfeldern. Um diese vielschichtigen Aufgaben für Sie bestmöglich erfüllen zu können, entwickeln wir uns permanent weiter – denn unsere Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung für das gesunde Wachstum Ihres Familienvermögens. So verstehen wir uns als Wegbegleiter, Risikomanager sowie zentraler Koordinator und Ansprechpartner unserer Mandantinnen und Mandanten.



FÜR DEN BESTEN WEG

Mit dem Anspruch, Sie als unsere Mandantinnen und Mandanten individuell und bedarfsgerecht zu beraten, erstellen wir maßgefertigte Konzepte. Dazu ist es wichtig, Ihre Ausgangssituation und subjektiven Vorstellungen zu analysieren – denn diese Bestandsaufnahme bildet das Fundament für alle weiteren Überlegungen, die wir mit nachfolgenden Maßnahmen für Sie umsetzen.

Die Analyse

Wir analysieren die Beschaffenheit der Mandantenvermögen vor dem Hintergrund der jeweiligen aktuellen Lebenssituation. Darauf aufbauend erhalten unsere Mandantinnen und Mandanten eine detaillierte Finanz- und Liquiditätsplanung, die eine Vermögensstrukturanalyse, Nachfolge- und Ruhestandplanung sowie Notfallvorsorgeplanung beinhaltet.

Die Steuerung

Die strategische Vermögensaufteilung bildet das Fundament einer professionellen Anlagestrategie. Sie verfolgt das Ziel, verschiedene Anlageklassen bestmöglich miteinander zu kombinieren, um vorgegebene Renditeziele mit einem minimalen Risiko zu erreichen. Nach aktuellem Forschungsstand macht diese strategische Ausrichtung des Vermögens bis zu 80 % des Anlageerfolges aus. Von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen über die Steuerung und Kontrolle der Vermögens- und Umsetzungsstrategie begleiten wir unsere Mandantinnen und Mandanten bei allen für den Anlageerfolg relevanten Entscheidungen. Dabei verfolgen wir den Anspruch, nur mit den besten Anbietern der Branche zusammenzuarbeiten, um so höchsten Qualitätsanforderungen zu entsprechen.

Die Überwachung

Der Erfolg und unser „Mehr. Wert. Versprechen“ sollen einfach und transparent überprüfbar sein. Die Überwachung der Vermögensentwicklung erfolgt anhand individueller Erfolgskennzahlen, die sich an den individuellen Bedürfnissen unserer Mandantinnen und Mandanten ausrichten. Mittels digitaler Schnittstellen zu Banken und Asset Management sichern wir eine Überwachung in Echtzeit. Mit dem Anspruch, flexibel auf Marktentwicklungen reagieren zu können, ist unser Reporting „State of the Art“ und gewährleistet permanente Transparenz mit höchsten technischen Ansprüchen. In einem fortlaufenden Prozess werden etwaige Notwendigkeiten bei der Strategieanpassung über das Reporting aufgedeckt, kontrolliert und stringent umgesetzt.



FÜR DEN GANZHEITLICHEN BLICK

Wir bieten unseren Mandantinnen und Mandanten ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen, aus dem Sie bedarfsgerecht auswählen können. Unser Angebot reicht von unterstützenden Angeboten wie dem Sekretariatsservice bis hin zu komplexen Betreuungsdienstleistungen, für die unsere fundierte und über viele Jahre gewachsene Expertise erforderlich ist. Bei der Vielzahl von Möglichkeiten und Entscheidungsoptionen sorgen wir für Transparenz und einen klaren, ganzheitlichen Blick auf das Wesentliche.

Erweitertes Angebot für Unternehmer und Unternehmen

Zum Zwecke des Vermögensschutzes analysieren wir Ihre Vermögens- und Haftungsrisiken und unterstützen Sie bei deren Optimierung. Ebenso entwickeln wir Strategien für die Unternehmens- und Unternehmensnachfolge, ermitteln Unternehmenswerte und verzahnen dabei stets wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und emotionale Dimensionen.



FÜR IHREN NÄCHSTEN ERFOLGREICHEN SCHRITT

Die NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH steht für kompetente Beratung und exzellente Expertise. Wir agieren auf dem Fundament eines konservativ geprägten kaufmännischen Selbstverständnisses. Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Familie mit unserer Erfahrung und unserem Wissen bei Ihren nächsten erfolgreichen Schritten begleiten zu dürfen. Sprechen Sie mit uns.

NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH

Bredeneyer Kreuz 1–3 · 45133 Essen

Telefon: 0201 125173 0 · www.nbvt.de · kontakt@nbvt.de

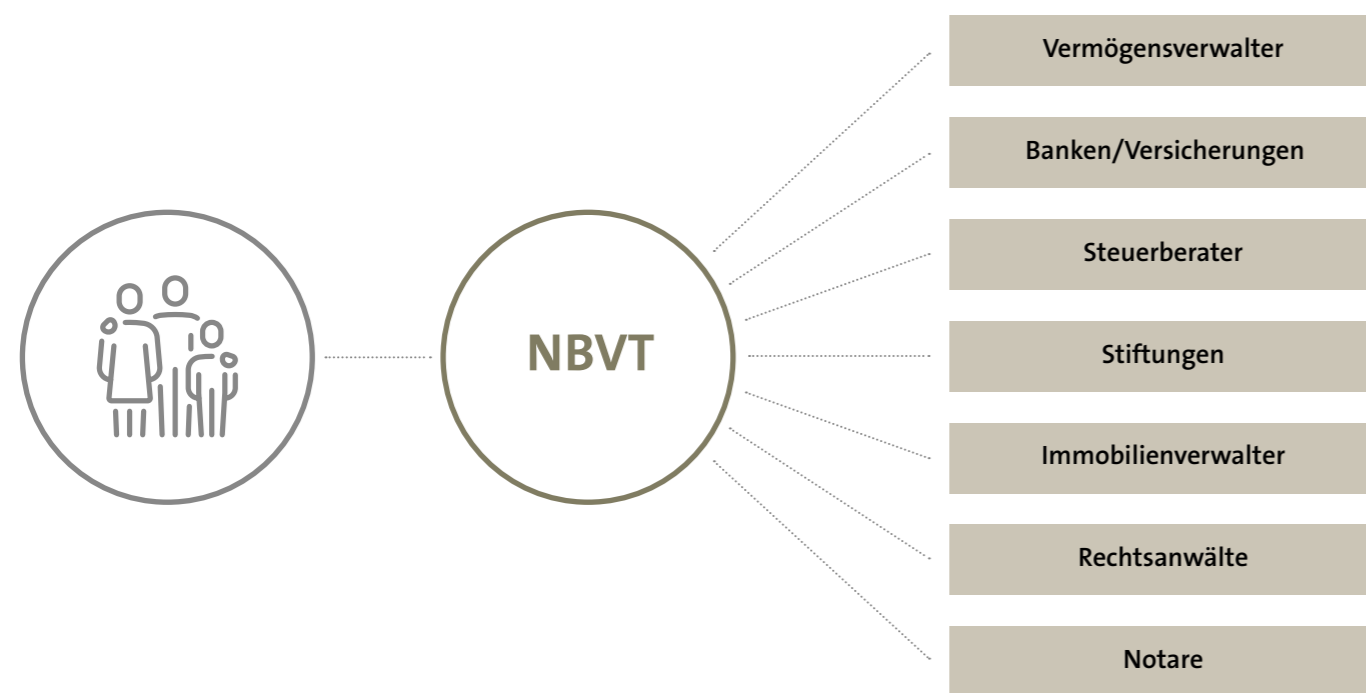
Anfahrtsbeschreibung

Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Bredeneyer Straße. Parkmöglichkeiten stehen Ihnen hinter dem Gebäude zur Verfügung.

Der Haupteingang befindet sich an der Kreuzung Meisenburgstraße/Zeunerstraße/Alfredstraße im Erdgeschoss des gläsernen Turms.



UNSERE MANDANTENVERSPRECHEN

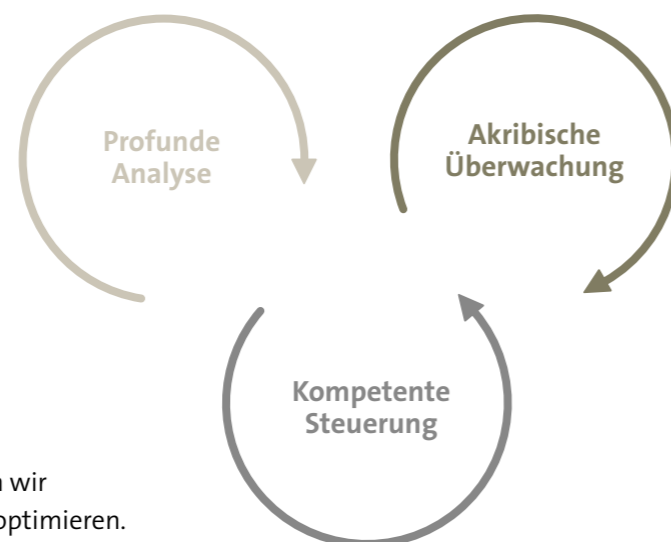


Wegbegleiter Von der Planung über die Steuerung bis hin zur Umsetzung begleiten wir unsere Mandantinnen und Mandanten in allen relevanten Vermögensfragen und bieten Mehrwert für Generationen.

Koordinator Unsere Mandantinnen und Mandanten verstehen uns als zentralen Ansprechpartner und Koordinator für die Zusammenarbeit mit Banken, Steuerberatern, Notaren, Rechtsanwälten, Versicherungen, Vermögens- sowie Immobilienverwaltern.

Risikomanager Wir schützen das Vermögen unserer Mandantinnen und Mandanten vor unnötigen Risiken und machen Chancen transparent.

UNSER KONZEPT



Durch unsere langjährige Erfahrung konnten wir Abläufe und Prozesse auf höchstem Niveau optimieren. Diese operative Exzellenz in drei Kernbereichen bildet das Fundament unserer erfolgreichen Arbeit und bietet Ihnen einen relevanten Mehrwert.

UNSER FAMILY OFFICE

Vermögenssteuerung	Nachfolge	Risikomanagement	Kompetenzthemen
Strategische Vermögensplanung	Private Nachfolge	Haftungsbegrenzung	Stiftungs-Office
Vermögenscontrolling	Unternehmerische Nachfolge Intern	Versicherbare Risiken	Testamentsvollstreckung
Immobilien-Office	Extern	Notfall-Management	Zweitmarkt geschlossene Beteiligungen

Das ganzheitliche Konzept der NATIONAL-BANK Vermögens-treuhand wendet die Maßstäbe einer professionellen Unternehmensführung auch auf das Management des Privatvermögens an. Mit unserem interdisziplinären

Team decken wir alle für Sie relevanten Kompetenzfelder ab. So garantieren wir Ihnen eine umfassende Betreuung und unterstützen Sie von der Planung über die Steuerung bis zur Umsetzung in allen relevanten Vermögensfragen.

NBVT CLASSICS

Die NBVT Classics sind für viele Besitzer von Young- oder Oldtimern unter unseren Mandantinnen und Mandanten inzwischen ein fester Termin im Jahreskalender. Bei der gemeinsamen Ausfahrt mit klassischen alten Automobilen genießen wir malerische Strecken jenseits der Hauptstraßen und im Anschluss den gemütlichen Ausklang bei einem guten Abendessen. Möchten auch Sie bei den nächsten NBVT Classics dabei sein? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.



