

PRESSEMITTEILUNG

## Stiftungsberatung von Sal. Oppenheim belegt den 1. Platz im aktuellen Report der FUCHSBRIEFE

KÖLN, 23. JUNI 2008

- *FUCHSBRIEFE Report „Stiftungsvermögen – Die besten Adressen '08“ zeichnet die Stiftungsberatung von Sal. Oppenheim als mit Abstand besten Anbieter aus*
- *Anlagevorschlag und Service von 33 Anbietern getestet*
- *Studie hebt überzeugendes Serviceangebot von Sal. Oppenheim hervor*

Das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. belegt in der heute veröffentlichten Studie „Stiftungsvermögen – Die besten Adressen '08“ des Berliner Wirtschaftsverlags FUCHSBRIEFE und des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) den ersten Platz. Mit 93,2 von 100 erzielbaren Punkten überzeugten das Angebot und die Serviceleistung der Stiftungsexperten von Sal. Oppenheim gleichermaßen und setzten sich mit Abstand gegen 32 getestete Wettbewerber durch.

Christopher Freiherr von Oppenheim, persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Sal. Oppenheim, erklärte dazu: „Der praxisnahe Ansatz der Studie erlaubte uns, unsere Erfahrung und unsere Beratungskompetenz optimal einzubringen. Die Auszeichnung ist für uns Ansporn und Verpflichtung, Stiftungen und Stifter auf hohem Niveau bei der Umsetzung ihrer Vision zu unterstützen.“ Stiftungen benötigen eine besonders ausgefeilte Konzeption und Betreuung, um das Stiftungskapital dauerhaft zu erhalten und Jahr um Jahr die Finanzierung des Stiftungszweckes sicherzustellen. Zudem muss die Stiftung ihrem Zweck entsprechend optimal ausgerichtet sein, um sie mit Leben erfüllen zu können. „Insbesondere bei vermögenden Familien und Unternehmern beobachten wir ein stetig zunehmendes Bewusstsein, dass sie über Stiftungen einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten können“, so Baron Oppenheim.

Die Stiftungsberatung und die Unterstützung in der Verwaltung von Stiftungsvermögen ist Bestandteil des Leistungsangebots der auf Family-Office-Dienstleistungen spezialisierten Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH (OVT). Im Bereich des Stiftungswesens leistet die Tochtergesellschaft der Privatbank eine umfassende Beratung, von der Stiftungsgründung über die Vermögenskonzeption bis zur laufenden Betreuung. Zum Jahresbeginn hat Sal. Oppenheim die Geschäftsführung der OVT

*Seite 1 von 2*

# SAL. OPPENHEIM

Privatbankiers seit 1789

verstärkt und konnte mit Frau Dr. Cordula Haase-Theobald (39), eine profilierte Expertin gewinnen, um das erfolgreiche Geschäftsfeld Philanthropie und Stiftungen weiterzuentwickeln. Bereits heute verwaltet Sal. Oppenheim das Vermögen von über 130 Stiftungen mit einem Volumen von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro.

## IN DER SUMME ALLER GEZEIGTEN LEISTUNGEN ÜBERZEUGT

Gemeinsam mit dem IQF hatten die FUCHSBRIEFE für die Untersuchung insgesamt 65 Banken und bankunabhängige Vermögensverwalter um einen Anlagevorschlag für eine real existierende Stiftung gebeten. Dabei ging es um ein Stiftungskapital von 1,9 Mio. Euro, von denen 1,0 Mio. Euro als Darlehen zu 4% Zinsen verliehen war. Es galt also, einen Anlagevorschlag für die verbleibenden 0,9 Mio. Euro auszuarbeiten. Zudem wurden zur Jahresmitte weitere Zustiftungen avisiert, die ebenfalls angelegt werden sollten. In der Satzung wurde außerdem festgelegt, dass das Stiftungsvermögen in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten sei. Insgesamt 33 Anbieter unterbreiteten einen Anlagevorschlag.

Bei der Bewertung der eingereichten Unterlagen wurde der Anlagevorschlag selbst mit 85% gewichtet. In dieser Kategorie wurden Kriterien wie fachliche Kompetenz, die Performance der Vergangenheit oder die Darstellung des Risikos überprüft. Das Serviceangebot, also die personelle und fachliche Unterstützung für Stiftungen und Stifter, ging mit 15% in die Gesamtbewertung ein. Mit 93,2 von 100 erzielbaren Punkten schnitt die Privatbank Sal. Oppenheim mit Abstand am besten ab. „Am Ende steht das Bankhaus Sal. Oppenheim auf dem Siegerpodest, das in der Summe aller gezeigten Leistungen überzeugte, ja brillierte“, schreiben die Experten der Fuchsbriefe im Fazit der Studie.

Die Oppenheim Vermögenstreuhand wurde 1990 von den Inhaberfamilien des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. gegründet, um das Familienvermögen über Generationen hinweg nachhaltig zu verwalten. Neben den Inhaberfamilien des Bankhauses betreut die OVT inzwischen über 50 weitere Familien und Stiftungen bei der Organisation, laufenden Optimierung und unternehmerischen Führung ihrer Vermögen. Die OVT ist mit Standorten in Köln und Frankfurt einer der ältesten und führenden Anbieter für Family-Office-Dienstleistungen in Deutschland.

## KONTAKT

Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA  
Dirk von Manikowsky  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Telefon +49 221 145-1955  
E-Mail [presse@oppenheim.de](mailto:presse@oppenheim.de)

*Seite 2 von 2*