



BW-Bank bleibt Nummer Eins im Management von Stiftungsvermögen

- ⇒ Professionalisierungstrend bei Stiftungen nimmt Fahrt auf
- ⇒ Zunehmendes Interesse an nachhaltiger Anlage des Stiftungsvermögens

Berlin, 8. Juni 2023

Die BW-Bank bleibt beim Management von Stiftungsvermögen klar die Benchmark für die Branche. Die zum LBBW-Konzern gehörige Bank ist auch in diesem Jahr die Nummer Eins im Ranking der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. „Zu den herausragenden Stärken gehören die lange Erfahrung von Teamleiterin Mirjam Schwink und Key Account Manager Michael Freudigmann, ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Einfühlungsvermögen in die konkreten Belange einer Non-Profit-Organisation und die Fähigkeit zur Erarbeitung passgenauer Lösungsvorschläge, die stets auf der Höhe der Zeit sind“, erklärt Fuchsbriefer Geschäftsführer und Mitautor des Reports, der Finanzjournalist Ralf Vielhaber, das Ergebnis. Die BW-Bank belegt in diesem Jahr zum 10. Mal in 16 Markttests den ersten Platz und ist damit auch unangefochten die Nummer Eins der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

Ebenfalls sehr gute und gute Leistungen erbrachten die Weberbank Actiengesellschaft, das Bankhaus Donner & Reuschel AG und die LGT Bank. Ein Befriedigend als Rating gab es für ODDO BHF SE., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Bank für Kirche und Caritas eG sowie Capitell Vermögens-Management AG.

Das Rating setzt sich aus den Kategorien Anlagekonzept (55% Gewichtung), Beauty Contest (20%), Investmentkompetenz (15%), Transparenz (6%) und Serviceangebot (4%) zusammen. Grundlage des Ratings ist die Ausschreibung der in Berlin ansässigen Wilhelm Weidemann Jugendstiftung. Sie hat bereits 2019 einen konsequenten Professionalisierungskurs eingeschlagen und in diesem Zusammenhang für die Auswahl des Vermögensmanagers die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz als fachlichen Begleiter hinzugezogen.

Insgesamt gingen 30 Anlagekonzepte bei der Stiftung ein, die von der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz ausgewertet wurden. Auf dieser Basis kam eine Shortlist von 8 Anbietern zustande, die ihre Konzepte dann vor Vertretern des Vorstands und Kuratoriums der Stiftung sowie der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz erläutern und verteidigen mussten. „Die Selbstreflexion gepaart mit kompetenter Begleitung war für uns eine tragende und im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige Erfahrung“, fasst Stiftungsvorstand Klaus Hinze seine Erfahrungen mit dem Auswahlprozess zusammen.

Wichtige Trends, die im Vermögens Management für Stiftungen zu erkennen sind:

- Stiftungen professionalisieren die Vermögensanlage, Öffentlichkeitsarbeit, die Einwerbung frischer Gelder und die Vergabe von Fördermitteln



- In der Vermögensanlage kommen immer mehr standardisierte Produkte (Stiftungsfonds) zum Einsatz
- Bei Stiftungen zeigt sich ein verstärktes Interesse, Vermögen nachhaltig anzulegen
- Große Banken und Asset Manager geben sich wenig Mühe, auf die Belange von Stiftungen einzugehen
- Philanthropen bieten sich zur Rechtsform Stiftung immer mehr interessante Alternativen

Die Leistungen von 30 Anbietern werden in der Publikation "Stiftungsvermögen 2023 - Jugendstiftung wird nachhaltig", die am 8.6.2023 im Verlag FUCHSBRIEFE erscheint und im Online-Shop des Verlages hier erhältlich ist, beleuchtet.

Um ein Presseexemplar des Reports oder Grafiken und Tabellen zu erhalten, wenden Sie sich an:

Kontakt für Presse-Anfragen

Dr. Christian Fälsche, christian.faelschle@fuchsbriefe.de, T: +49 171 / 4101 299

Hinweise für Redakteure

Zur FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ wurde im Jahr 2002 gegründet und ist ein Zusammenschluss zwischen dem Verlag FUCHSBRIEFE, Berlin und dem Institut DR. RICHTER | IQF, Hannover. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität im Private Banking zu untersuchen und transparent zu machen. Ihre Prüffelder sind die Beratung vermögender Privatkunden, von Stiftungen und Vereinen, die diskretionäre Vermögensverwaltung und die Vertrauenswürdigkeit von Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern und Multi-Family Offices. Ralf Vielhaber ist Beirat am Center of Asset & Wealth Management an der WHU, Vallendar, Dr. Jörg Richter ist assoziiertes Mitglied.