

Zuhause für Vermögen

Überblick über unsere
Private & Corporate Banking-
Dienstleistungen



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Gemeinsam mehr vermögen

Seit ihrer Gründung im Jahr 1796 hat sich bei der Privatbank, die heute unter dem Namen Hauck Aufhäuser Lampe firmiert, viel verändert. Wachstum ist hier das erste Stichwort – organisch und – unter anderem durch den Zukauf der luxemburgischen Gesellschaften von Sal. Oppenheim im Jahr 2017 – auch anorganisch. Schließlich bleibt der größte Meilenstein jedoch ganz klar der Zusammenschluss zwischen Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe Anfang dieses Jahres. Seit dem 1. Januar 2022 gehen die Bankhäuser ihren Weg gemeinsam weiter, und zwar größer und präsenter denn je – mit mehr Kompetenz, Standorten, Dienstleistungen und Produkten. Dies kombiniert die Bank mit einem offenen Mindset für Produktentwicklungen und dem Einsatz moderner Technologie wie etwa Künstlicher Intelligenz in allen Geschäftsbereichen. Das zweite Stichwort ist also sicherlich Innovation.

Alles rund um das Vermögen

So hat sich das Produktangebot über die Jahre deutlich verbreitert, sodass heute private und institutionelle Anleger sowie Unternehmen für ihre individuellen Vermögensthemen bei Hauck Aufhäuser Lampe ein Zuhause finden. Das Angebotsspektrum der Bank umfasst heute, neben dem klassischen Private & Corporate Banking, auch weitere Dienstleistungen wie Asset-Management, Asset-Servicing und Investmentbanking. So ist neben dem klassischen Privatkundengeschäft auch das Fondsgeschäft in den letzten 50 Jahren zu einem weiteren Aushängeschild der Bank geworden. Seit rund zehn Jahren komplettiert ein dezidiertes Investmentbanking-Team in Hamburg das Angebotspektrum rund um sämtliche Vermögensfragen für private, unternehmerische und institutionelle Investoren. Dabei hat sich die Bank in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, diese Geschäftsfelder systematisch und kontinuierlich auszubauen.

Besonders im Private & Corporate Banking war es wichtig, den veränderten Kundenwünschen Rechnung zu tragen. So besticht das Privatkundengeschäft, neben einem traditionell hohen Maß an Kundenorientierung, heute insbesondere durch Innovation, Aktualität und Komfort sowie ausgewiesene Investmentexpertise, die über die lange Historie beider Banken gewachsen ist.

Vermögenslösungen für Familien und Unternehmen

Im klassischen Private & Corporate Banking werden Kundinnen und Kunden nach ihren Zielen und Bedürfnissen im Rahmen eines holistischen Beratungsansatzes in den Dimensionen Vermögen, Familie und Unternehmen beraten. Im ersten Schritt erfolgt dabei eine Vermögensstrukturanalyse, bei der ebenfalls Anlagekategorien, wie zum Beispiel liquide oder illiquide Assetklassen, sowie ESG-Kriterien thematisiert werden. Auf dieser Basis wird ein persönlicher Anlagevorschlag für eine strategische und langfristige Ausrichtung des Vermögens erstellt. Anschließend übernimmt Hauck Aufhäuser Lampe die Zusammenstellung und das Management des Portfolios und damit die strategische Asset Allocation – natürlich in enger Abstimmung mit den Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus profitieren diese ebenfalls von eigens für deren spezielle Bedürfnisse und Ziele entwickelten Lösungen, wie etwa im Bereich Private Markets über die Tochtergesellschaft Kapital 1852. Jene, die zwar auf die Expertise des Bankhauses zurückgreifen, jedoch gerne selbst in der Umsetzung entscheiden möchten, können auf die Anlageberatung des Bankhauses zählen. Und auch in puncto Finanzierungsfragen bietet Hauck Aufhäuser Lampe den passenden Ansprechpartner mit Blick auf Immobilienfinanzierungen, Unternehmerkredite sowie Finanzierungslösungen für Unternehmen und Unternehmer, vermögensverwaltende Gesellschaften und Family Offices.

„Traditionell ist für viele unserer Kundinnen und Kunden eine nachhaltige Ausrichtung ihrer Anlagen besonders relevant. Für uns ist das daher keine regulatorisch oder politisch geforderte Entwicklung, sondern ein Selbstverständnis, welches für uns und unsere Kundinnen und Kunden schon seit vielen Jahren in die Entscheidungen zur Ausrichtung der Vermögensanlagen eingeflossen ist.“

Über alle Generationen und Unternehmensphasen hinweg

Doch häufig reichen die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden weit über klassische Vermögenslösungen hinaus, denn in großen Teilen berät das Bankhaus Familien und Unternehmen über Generationen hinweg. Das umfasst auch Themen wie Finanz- und Liquiditätsplanung, Nachfolge- und Stiftungsberatung oder Kreditberatung. Dies beinhaltet in vielen Fällen auch die Gründung und das Management einer Stiftung. Denn die Nachhaltigkeit und damit Sinnhaftigkeit einer Investition spielt eine zunehmend bedeutende Rolle über alle Kundengruppen und Altersklassen hinweg. Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands und zuständig für das Private- und Corporate Banking bei Hauck Aufhäuser Lampe, bestätigt weiterhin: „Traditionell ist für viele unserer Kundinnen und Kunden eine nachhaltige Ausrichtung ihrer Anlagen besonders relevant. Für uns ist das daher keine regulatorisch oder politisch geforderte Entwicklung, sondern ein Selbstverständnis, welches für uns und unsere Kundinnen und Kunden schon seit vielen Jahren in die Entscheidungen zur Ausrichtung der Vermögensanlagen eingeflossen ist.“

Bei Bedarf auch digital und zuhause

Diese nachhaltige Herangehensweise gilt ebenfalls für die hauseigene digitale Vermögensverwaltung Zeedin, mit der das Bankhaus 2018 das Geschäftsmodell hybrid aufgestellt hat. Das digitale Erlebnis wird hierbei an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses durch den persönlichen Kontakt ergänzt. Die persönliche Beratung ist stets nur einen Klick entfernt – ob über Chat, Videocall oder nach der Pandemie auch wieder persönlich. Weiterhin stehen die gleichen Portfoliomanager:innen, die auch alle anderen Privatkundinnen und -kunden betreuen, hinter den Produkten. Insgesamt kann dabei aus drei Produktkategorien gewählt werden: einer fondsgebundenen, einer einzeltitelbasierten und einer streng ethisch-nachhaltigen Vermögensverwaltung, wobei auch die ersten beiden Produktvarianten entlang der ESG-Kriterien von MSCI anlegen. Während die ersten beiden Varianten standardisierte ESG-Kriterien berücksichtigen, besticht die ethisch-nachhaltige Anlagestrategie durch eine noch genauere Einzeltitelselektion, welche durch einen unabhängigen Partner durchgeführt wird. Darüber hinaus wählen die Kundinnen und Kunden aus Kriterien wie Sicherheitsbedürfnis, Sparzweck und Investitionsschwerpunkten ihre Präferenzen aus. Hieraus ergeben sich innerhalb der genannten Produktkategorien mehr als 100

„Das Zuhause für Vermögensfragen heißt für uns, dass wir einen Raum bieten, um offen und vertrauensvoll auch mal Probleme zu diskutieren.“

individuelle Anlagestrategien. Der Einstieg ist hierbei im Rahmen der fondsgebundenen Produktvariante ab 25.000 Euro möglich.

Das Leistungsversprechen von Hauck Aufhäuser Lampe

Die aufgeführten Themen fasst das Bankhaus in einem klaren Nutzerversprechen zusammen, welches sowohl die traditionellen als auch die modernen Aspekte des Privatkundengeschäfts vereint: Zuhause für Vermögen oder konkreter das Zuhause für sämtliche Vermögensfragen – ob als Privatkunde, Unternehmen oder institutioneller Investor. „Das heißt für uns, dass wir einen Raum bieten, um offen und vertrauensvoll auch mal Probleme zu diskutieren“, ergänzt Oliver Plaack. Diese Haltung spiegelt sich ebenfalls in der Wahrnehmung bei den Kundinnen und Kunden und damit einhergehend in der Kundenzufriedenheit wider, wie unter anderem die Auszeichnung »summa cum laude«-prämierter Vermögensverwalter des Elite Report 2022 unterstreicht. Ein Erfolg, auf dem sich das Bankhaus aber nicht ausruht, sondern aktiv den deutschen Privatbankenmarkt prägen möchte. Und das alles auf Basis jahrelanger Erfahrungen und einer klaren Zukunftsorientierung – für den Erfolg der eigenen Kundinnen und Kunden.



Oliver Plaack
Mitglied des Vorstands
Hauck Aufhäuser Lampe



Private & Corporate Banking

Für mehr Informationen
scannen Sie diesen QR-Code.

Unsere Private & Corporate Banking Standorte:

Berlin
Bielefeld
Bonn
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Köln
München
Münster
Osnabrück
Stuttgart

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 2161-0

info@hal-privatbank.com
www.hal-privatbank.com

Stand: Mai 2022