

Stets zuvorkommend

Der Gute Geist an der Seite

Nicht nur höflich, sondern auch konkret im Wahrnehmen von Zielen und Wünschen und dann noch Dienstleistungen passend dazu entwickeln. Verantwortungsvolle Familien wollen Aufmerksamkeit. Sie wissen, Menschen machen Family Office. Dazu dieses Hintergrundgespräch.

ELITE REPORT extra: Herr Brehmer, skizzieren sie uns doch bitte Ihre hoch gelobte Dienstleistungspalette eines Multi Family Office.

Thomas Brehmer: Ein Vermögen gewährt den Menschen Freiräume, stellt jedoch auch hohe Anforderungen. Als inhabergeführtes und bankenunabhängiges Multi Family Office haben wir uns auf eine umfassende Serviceorientierung mit maximaler Zeitersparnis für unsere Mandanten spezialisiert. Wir bieten maßgeschneiderte und individuelle Lösungen an. Vor Mandatsaufnahme führen wir eine ganzheitliche Strategieanalyse zur objektiven Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz und individuellen Wünsche durch. Die hohe Individualität garantiert jedem Mandanten eine persönlich auf ihn abgestimmte Family-Office-Dienstleistung.

Im Grunde agieren wir im Family Office als zentraler Ansprechpartner für jegliche Fragen bezüglich des Vermögensmanagements der Familie. Über klassische Family-Office-Dienstleistungen hinaus, wie dem Reporting und Controlling, bieten wir die Vermögensverwaltung mit Multi-Manager-Ansatz und Best-of-Class-Garantie, Risikomanagement, Stiftungs- und Nachfolgeplanung bis mitunter die Auflage von Spezialfonds an.

Neben der Koordination aller Experten wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Hausverwalter etc. ist eine entscheidende Leistung des BREHMER & CIE. Family Office die Gewährleistung des Zugangs zu Spezialwissen und erprobten Lösungsansätzen. Mit unserem soliden Netzwerk externer Partner



Thomas Brehmer
Geschäftsführender Gesellschafter
BREHMER & CIE. GmbH

findet sich für jedwedes Anliegen des Mandanten in kürzester Zeit eine auf Know-how basierende Lösung.

ELITE REPORT extra: Reporting und Controlling sind wesentliche Elemente eines Family Office. Wie stellen Sie in Ihrem Hause diese Dienstleistung dar und welche Besonderheiten gibt es bei Ihnen?

Thomas Brehmer: Transparenz, Konsolidierung und Digitalisierung, das sind die wesentlichen Leitlinien für unser modernes Reporting. Wir bieten unseren Mandanten eine exzellente Datengenauigkeit sowie Transparenz über die bestehenden Assets. Mandanten haben darüber hinaus die Möglichkeit, nach Absprache mit uns Ihre Wünsche an das Reporting individuell festzulegen. Je nach Interessenschwerpunkt lassen sich so auch im Reporting- und Controlling-Bereich maßgeschneiderte Konzepte etablieren. Unsere Reporting-Software zählt zu den modernsten im Marktumfeld. Neben regelmä-

ßigen Investitionen in Technik investieren wir auch in erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter. Beispielsweise stieß Anfang dieses Jahres Herr Martin J. Zimmermann als neuer Leiter Reporting zu uns dazu. Ich freue mich, ihn als einen erfahrenen Mitarbeiter in unserem Team begrüßen zu dürfen. Vor seiner Zeit bei BREHMER & CIE. war er unter anderem jeweils als Leiter Reporting bei der Frankfurter Bankgesellschaft (D) AG sowie Leiter bei der Schweizer Bank J. Safra Sarasin (D) AG und zuvor in verantwortlicher Position bei der Credit Suisse tätig. Seine Arbeit stärkt uns vor allem im Reporting-Bereich sowie der Digitalisierung und wappnet uns für künftige technologische Neuerungen im Wealth Management.

ELITE REPORT extra: Sie stellen die Best-Of-Class-Strategie und den dazu gehörenden Auswahlprozess vor. Welche Vorteile für den Kunden verbinden Sie damit?

Thomas Brehmer: Wir bei BREMER & CIE. folgen in unserer Family-Office-Strategie generell einen globalen Multi-Manager-Ansatz mit Best-of-Class-Garantie. Bei der Auswahl der Vermögensverwalter / Fondsmanager aus dem gesamten Marktspektrum spielen quantitative wie qualitative Faktoren eine wesentliche Rolle. Neben den gängigen Kennzahlen, wie bspw. die langfristige Wertentwicklung, Outperformance, Schwankungsbreite, Auszeichnungen etc. legen wir in diesen bewegten Zeiten besonders großen Wert auf eine hohe Qualität der Inhalte der jeweiligen mandatierten Strategien. Wir führen mit jedem Vermögensverwalter / Fondsmanager persönliche Gespräche und kontrollieren regelmäßig

die Ergebnisse. Wer seine Investmentphilosophie nicht überzeugend präsentieren kann, scheidet aus unserem Auswahlprozess aus. Mit unserem Multi-Manager-Ansatz maximieren wir die Diversifikation der Portfolios und reduzieren das Klumpenrisiko auf quasi Null.

Nicht zugelassene Investmentfonds, intransparente Hedgefonds, strukturierte Bankprodukte, Derivate, Kryptowährungen, Produkte des grauen Kapitalmarkts etc. schließen wir grundsätzlich aus. Wir sichern unseren Mandanten vertraglich eine Qualitätsgarantie zu. Nur die nachweislich besten Vermögensverwalter finden Einzug in unserer Strategie.

Der Mandant profitiert von unserer absolut unabhängigen und unvoreingenommenen Arbeitsweise. Das bedeutet, dass wir nur den Interessen unserer Mandanten verpflichtet sind. Provisionsgesteuerte Konzern- oder Produktinteressen, wie dies bei zahlreichen Bankhäusern der Fall ist, werden bei uns kategorisch ausgeschlossen. Unabhängigkeit als wesentliches Geschäftsprinzip des BREHMER & CIE. Family Office vermeidet mögliche Interessenskonflikte und schützt Vermögen.

ELITE REPORT extra: Gibt es auch bei Ihnen Wertsicherungsstrategien für Ihren Multimanager-Ansatz?

Thomas Brehmer: Absicherung ist für uns ein mehrdimensionaler Begriff. Neben dem Ausschluss nicht-werthaltiger Produkte, sicherer Rahmenbedingungen und maximaler Diversifikation ist der Kern unserer Family-Office-Strategie eine zweistufige Absicherungsebene. Die erste Absicherung unserer Family-Office-Strategie erfolgt über einen globalen Multi-Manager-Ansatz und der Best-of-Class-Garantie. Die zweite Absicherung über unser selbst entwickeltes Trendfolgesystem BREHMER & CIE. ANALYTICS: Seit Jahrzehnten beschäf-



tige ich mich, auch in meiner Funktion als nebenberuflicher Dozent im Vermögensmanagement, mit der Charttechnik und mathematischen Parametern. Mit ANALYTICS überwacht das Team der BREHMER & CIE. die technische Verfassung der Aktienmärkte und verhindert die typischen Fehler von Aktien-Investoren. Frei von menschlichen Emotionen, nach rationalen und mathematischen Kriterien, verringert die Trendfolgestrategie nachweislich die Schwankungen der Kundendepots noch effektiver, als dies in diesen bewegten Zeiten mit einer herkömmlichen Anlagestrategie der Fall ist. ANALYTICS folgt einem prognosefreien Total-Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel, langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

ELITE REPORT extra: Ganz persönlich, Herr Brehmer, welchen Mehrwert bieten Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern?

Thomas Brehmer: Als inhabergeführtes Familienunternehmen sehen wir uns als der verantwortungsvolle Freund unserer Mandanten. Viele von ihnen berate und betreue ich generationsübergreifend und ganzheitlich seit über zwanzig Jahren. Diskretion und Kontinuität der Ansprechpartner ist nur eines unserer Mehrwerte. Faire Pauschalkosten, keine Transaktions-

kosten und völlige Transparenz in allen Bereichen sind die Basis unserer Geschäftsphilosophie und Kundenzufriedenheit.

In diesen bewegten Zeiten bieten wir Sicherheit auf allen Ebenen. Unsere Mandanten haben die Gewissheit und das gute Gefühl, Ihr Vermögen gleich mehrfach abgesichert zu haben und nur die wirklich besten Vermögensverwalter zu beschäftigen. Mehrdimensionale Sicherheit in allen Bereichen des Vermögensmanagements ist unser Markenkern. Unsere sachwertorientierte Family-Office-Strategie in Verbindung mit unserer zweiten Absicherungsebene ANALYTICS bietet den bestmöglichen Schutz bei einer jederzeit möglichen Eskalation der schwelenden Finanzmarktcrise.

Die Coronakrise wirkt als Brandbeschleuniger, daher ist die inhaltliche und „echte“ Sicherheit bei möglichst geringer Schwankung der uns anvertrauten Vermögenswerte das ehrgeizige Ziel unserer täglichen Arbeit. Aufgrund der modernen Geschäftsphilosophie fühle ich mich gemeinsam mit meinem sehr erfahrenen, qualifizierten Team bestens gerüstet, die kommenden Herausforderungen optimal für unsere Mandanten zu meistern.

ELITE REPORT extra: Vielen Dank für das interessante Gespräch!

BREHMER & CIE. Family Office
Schumannstraße 59, D-60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 1539071 – 70
info@brehmer-cie.de | www.brehmer-cie.com


BREHMER & CIE.
· Family Office ·