

DEUTSCHE WERTPAPIERTREUHAND



Freiheit vermögen.

Jeder Mensch will ein selbstbestimmtes Leben führen.

Diese Freiheit setzt Handlungsfähigkeit voraus. Persönliche Handlungsfähigkeit bedingt ein gewisses Maß an finanzieller Unabhängigkeit. Wie die finanzielle Unabhängigkeit ausgestaltet sein sollte, ist eine rein persönliche Frage. Wir helfen unseren Mandanten, ein persönliches Maß an finanzieller Unabhängigkeit aufzubauen und zu sichern.

Das ist unsere Existenzberechtigung.

Marcel van Leeuwen

Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung
der Deutschen Wertpapiertreuhand



Vermögensverwaltung und Family Office

Dienstleistungen

Wir bieten unseren Mandanten folgende Wertpapierdienstleistungen:

- Vermögensverwaltung
- Execution-only Brokerage

Mandanten

Wir arbeiten sowohl für folgende Mandanten:

- Private Mandanten
- Corporate Mandanten
- Institutionelle Mandanten

Weitere Dienstleistungen

Zusätzlich zu unseren Wertpapierdienstleistungen bieten wir - auch in Zusammenarbeit mit Partnern aus unserem Netzwerk - folgende Family Office und weitere Dienstleistungen an:

- Financial Planning
- Family Governance
- Nachfolgeplanung
- Unternehmensverkauf
- Stiftungsmanagement
- Immobilienmanagement
- Betriebliche Altersversorgung

Treuhänderische individuelle Beratung

Treuhand für Ihr Vermögen

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eines der wenigen Finanzinstitute, die aus Prinzip treuhänderisch die finanziellen Interessen ihrer Mandanten vertreten - frei von Provisionen. Wir werden ausschließlich von unseren Mandanten bezahlt und arbeiten ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Individuelle Beratung

Wir bieten Ihnen ein Höchstmaß an Individualität. Für nahezu jede Bedarfssituation, Vermögensgröße und Vorstellung können wir für Sie eine individuell passende Lösung verwirklichen. Und wir betreuen Sie individuell. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.

Honorar-Anlageberater

Unter den mehr als 1.000 Banken und 500 Wertpapierinstituten in Deutschland ist die Deutsche Wertpapiertreuhand eines von lediglich 19 Finanzinstituten, die über eine Zulassung als Honorar-Anlageberater verfügen.

Depotführung ohne Interessenkonflikt

Depotführung

Mit der Vermögensverwaltung erhalten Sie ein Wertpapierdepot bei einer Depotbank. Sie sind Inhaber des Depots, der darin verwahrten Wertpapiere sowie des zum Depot gehörenden Geldkontos und können jederzeit über Ihr Vermögen verfügen.

Provisionsfrei

Die Deutsche Wertpapiertreuhand arbeitet treuhänderisch. Sie nimmt sie keine Provisionen aus Transaktionen von der Depotbank an. So haben Sie die Garantie, dass Wertpapiertransaktionen von Ihrem Vermögensverwalter nur dann durchgeführt werden, wenn eine Transaktion sinnvoll für Sie ist.

Depotbanken

Wir arbeiten mit folgenden Depotbanken zusammen:

- **DAB BNP Paribas**
München
- **LGT Bank**
Liechtenstein
- **V-Bank**
München

Institut, Aufsicht und Verband

Wertpapierinstitut

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eines der größten bankunabhängigen Wertpapierinstitute Deutschlands. Mit mehr als 90 hochqualifizierten Mitarbeitern betreuen wir mehr als 2,5 Milliarden Euro.

Aufsicht

Als Wertpapierinstitut wird die Deutsche Wertpapiertreuhand von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin - und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).



EdW

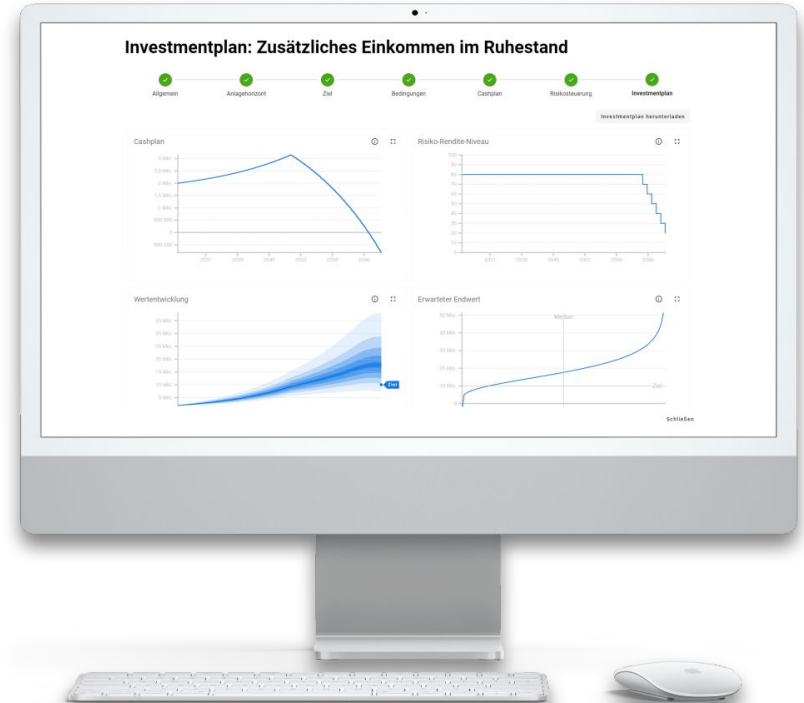
Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

Ihr persönlicher Investmentplan

Investmentplanung

Als Mandant der Deutschen Wertpapiertreuhand erhalten Sie einen persönlichen Investmentplan. Ihr Investmentplan zeigt Ihnen das Vermögen, das Sie über den Anlagezeitraum erwirtschaften können. Ihr Investmentplan berücksichtigt Ihre Vorstellungen von Risiko und Rendite, Einzahlungen und Entnahmen sowie Kosten und Steuern.

Ihr Investmentplan zeigt Ihnen, ob und wie Sie Ihre persönlichen Ziele realistischerweise erreichen können.



My Wealth

Mandantenportal

My Wealth ist Ihr persönliches Mandantenportal. Sie sehen pro persönlichem Anlageziel folgende Informationen:

- Investmentplan mit Zieldefinition und aktuellem Vermögen
- Plan-Ist-Vergleich mit Tagesprognose
- Depots mit Anlagestrategie, Wertpapierpositionen und vollständiger Historie
- Mandatierung mit Verträgen für Vermögensverwaltung und Depotführung inklusive Konditionen

Darüber bietet My Wealth Ihnen folgende Funktionen:

- Sichere Kommunikation mit Ihrem Berater
- Postfach mit Archiv inklusive Honorarbelege und Dokumente
- Beraterdaten mit Telefonnummer, Adresse und Möglichkeit der Weiterempfehlung



Sascha Klappstein

Lassen Sie uns gemeinsam den Anker setzen.

Gute Partnerschaften beginnen mit einem guten Gespräch. Lernen Sie mich, meine Überzeugungen und meine Arbeitsweise in einem vertraulichen Rahmen kennen. Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam herauszufinden, wie wir die Architektur Ihres Vermögens für die Zukunft optimal ausrichten.

Sascha Klappstein, CFP®, EFA

Senior Partner in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter der Ancorum GmbH

Kontakt:

Telefon: 03761 4796565 Mobil: 0162 2531834

E-Mail: sascha.klappstein@wertpapiertreuhand.de

Internet: <https://wertpapiertreuhand.de/klappstein/>



Ihre Werte. Meine Verantwortung.

Persönliche Begleitung auf dem starken Fundament der Deutschen Wertpapiertreuhand

Sie haben auf den vorherigen Seiten die institutionelle Stärke, die Unabhängigkeit und die fundierten Prozesse der Deutschen Wertpapiertreuhand kennengelernt. Doch exzellente Vermögensverwaltung ist am Ende immer ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Aus Zahlenwerken, Depotstrukturen und Marktdaten wird erst dann eine tragfähige Zukunftsstrategie, wenn jemand sie mit Ihrem Leben und Ihren Zielen verbindet.

Genau hier beginnt meine Aufgabe als Ihr Senior Partner.

Für mich bedeutet Ihr Vermögen weit mehr als bloßes Kapital. Es ist das Resultat unternehmerischer Leistung, es steht für Ihre Familie und bildet das Fundament für künftige Generationen. Deshalb verstehe ich meine Rolle nicht als die eines klassischen Beraters, sondern als die eines ehrlichen Sparringspartners an Ihrer Seite. Mein Anspruch ist es, Komplexität für Sie zu reduzieren, damit Sie jederzeit mit einem guten Gefühl sichere und klare Entscheidungen treffen können.

Ihre Vorteile durch meine persönliche Betreuung

Strategische Klarheit statt Standardlösungen

Jedes Vermögen besitzt seine eigene Architektur. In der direkten Zusammenarbeit mit mir profitieren Sie von drei unverrückbaren Prinzipien:

- **Der Blick für das Wesentliche:** Ich übersetze die Anlagestrategien exakt auf Ihre persönliche Lebenssituation. Komplexität darf niemals Selbstzweck sein – sie muss Ihnen dienen und Sie entlasten.
- **Verantwortung auf Augenhöhe:** Die besten Entscheidungen entstehen auf einem Fundament aus Vertrauen und Diskretion. Ich begleite Sie mit dem Anspruch, Ihre Interessen kompromisslos in den Mittelpunkt zu stellen.
- **Zeit für das, was zählt:** Indem ich die strategische und operative Steuerung Ihres liquiden Vermögens verantworte, gewinnen Sie den wertvollsten Luxus zurück: Zeit für Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihre Leidenschaften.

Die perfekte Symbiose für Ihr Lebenswerk: Professionelles Asset Management unter dem starken Dach der Deutschen Wertpapiertreuhand nahtlos verzahnt mit der weitsichtigen, persönlichen Family-Office-Betreuung durch die Ancorum GmbH.

Bedeutendes Vermögen endet nicht am Tellerrand des Depots

Als Ihr Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand Sorge ich für die exzellente Verwaltung Ihrer liquiden Mittel. Doch in der Praxis sind bedeutende Vermögen und Unternehmerfamilien weitaus komplexer aufgestellt. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Nachfolgefragen oder die Koordination von Steuerberatern und Anwälten erfordern eine ganzheitliche Steuerungsoberfläche.

Um Ihnen auch bei diesen Herausforderungen als zentraler Architekt Ihres Vermögens zur Seite zu stehen, bündele ich über meine eigene Gesellschaft – die Ancorum GmbH – weitreichende Family-Office- und Finanzplanungs-Dienstleistungen.

Sofern Ihr Bedarf über das klassische Wertpapiergeschäft hinausgeht, orchestriere ich für Sie das große Ganze:

- **Vermögensstrukturierung:** Die intelligente Vernetzung all Ihrer illiquiden und liquiden Anlageklassen zu einem stimmigen Gesamtkonzept.
- **Nachfolge- und Generationenplanung:** Die weitsichtige strategische Vorbereitung, um Ihr Lebenswerk harmonisch und geschützt in die nächste Generation zu überführen.
- **Family Office-Services:** Die Koordination aller externen Spezialisten (Steuern, Recht, Immobilien), sodass Sie administrativ vollständig entlastet werden.

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage ist von DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH erstellt worden. Die Erstellerin übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte. Die Informationen unterliegen deutschem Recht und richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Diese Unterlage soll lediglich Kunden und Interessenten über die Inhalte informieren und ersetzt nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Insbesondere sind alle Inhalte zu Finanzinstrumenten nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten zu verstehen. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese Unterlage enthält ggf. Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die die Erstellerin für verlässlich hält. Die Erstellerin übernimmt keine Gewähr oder Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung von Strategien sowie deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung der Erstellerin zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Investitionen in Wertpapiere beinhalten immer das Risiko eines Wertverlustes bis hin zum Totalverlust. Es ist nicht beabsichtigt, diese Unterlage laufend oder überhaupt zu aktualisieren. Sie stellt nur eine unverbindliche Momentaufnahme dar. Die Unterlage ist ausschließlich zur Information und zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Jegliche nicht autorisierte Vervielfältigung und Weiterverbreitung ist untersagt.

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

Ringstraße 79

91074 Herzogenaurach

Handelsregister des Amtsgerichts Fürth, Handelsregisternummer HRB 13513

Geschäftsführer: Marcel van Leeuwen, Silvia van Leeuwen, Michael Wagner, Sebastian Fichte, Sebastian Niemann

Tel.: 09132 . 750 300 | Fax: 09132 . 750 30 99 | E-Mail: info@wertpapiertreuhand.de