



IHRE ZUKUNFT

BEGINNT HEUTE

*Viele Wege führen in die Selbständigkeit als
Unabhängiger Vermögensverwalter*



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796



Ihre Zukunft beginnt heute

Für den erfolgreichen Start in Ihre Tätigkeit als Unabhängiger Vermögensverwalter benötigen Sie mehr als ausgezeichnete Kundenkontakte und exzellente Asset-Management-Kompetenzen. Hauck & Aufhäuser unterstützt Sie mit umfassendem Branchen-Know-how im Hinblick auf Lizenzierungserfordernisse sowie Business- und Vertriebsplanung und bietet Ihnen einen individuellen Service.

Der Schritt in die Selbständigkeit

Wer sich als Unabhängiger Vermögensverwalter selbständig machen möchte, hat viele Fragen: Welches Geschäftsmodell ist das richtige? Soll ich eine eigene Lizenz nach § 32 KWG beantragen, oder schließe ich mich einem Haftungsdach an? Wieviel Startkapital benötige ich?

Wir helfen Ihnen, schon im Vorfeld der Unternehmensgründung die entscheidenden Fragen zu klären: von der Idee über die eventuelle Abgabe eines Lizenzierungsantrags bei der BaFin bis zur Handhabung des laufenden Betriebes einer Finanzportfolioverwaltung (Anzeige- und Berichtspflichten, Jahresabschluss etc.). Profitieren Sie von unserer mehr als 15-jährigen Branchenerfahrung.

Nutzen Sie unser breites Dienstleistungsspektrum, das von der umfassenden Beratung bei der Existenzgründung, der Begleitung im operativen Geschäft bis zur Realisierung von Private-Label-Fondsprodukten sowie Zertifikaten.

Wir setzen partnerschaftlich alles daran, Ihre individuelle Situation, Ihre Fragestellungen und Ziele umfassend kennen zu lernen, damit wir Sie passgenau bestmöglich unterstützen können.

Offizieller Partner des



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Hauck & Aufhäuser unterstützt den Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und arbeitet mit ihm eng zusammen.



Unser Service für Existenzgründer umfasst fünf Module

Das Erstgespräch

- Diskussion der Geschäftsidee sowie der persönlichen und fachlichen Eignung
- Erörterung unterschiedlicher Geschäftsstrategien als Unabhängiger Vermögensverwalter, Darstellung des Dienstleistungsumfangs

Das Zweitgespräch

- Vereinbarung der Zusammenarbeit
- Festlegung erster Rahmenbedingungen
- Kritisches Hinterfragen der Geschäftsidee (Stresstest)
- Aushändigung von Unterlagen zur Vorbereitung des BaFin-Antrags

Erstellung des Antrags

- Ausarbeitung aller relevanten Antragsbestandteile seitens des Existenzgründers

Workshop I

- Besprechung der Antragsunterlagen
- ggf. Erarbeitung von Maßnahmen zur Optimierung der Unterlagen

Workshop II

- Abschließende Besprechung und Feinabstimmung der Antragsunterlagen
- Letzte Anpassungen vor Einreichung des Zulassungsantrags
- Abgabe des Zulassungsantrags bei der BaFin

Ihre strategischen Begleiter von Nord nach Süd

Susanne Berger

Hamburg

Tel. +49 40 - 450 63 42 - 30 23

uvv-rsm-nordwest@hauck-aufhaeuser.de



Michael Gillessen

Düsseldorf

Tel +49 211 - 30 12 36 - 60 10

uvv-rsm-nordwest@hauck-aufhaeuser.de



Frank Eichelmann

Frankfurt

Tel +49 69 - 21 61 - 15 34

uvv-rsm-mitte@hauck-aufhaeuser.de



Andreas Brückner

München

Tel. +49 89 2393 - 2160

uvv-rsm-sued@hauck-aufhaeuser.de



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter

Standorte

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 21 61 - 15 34

Löwengrube 18
80333 München
Tel. +49 89 23 93 - 21 60

Harvestehuder Weg 48
20149 Hamburg
Tel. +49 40 450 63 42 - 30 23

Steinstraße 1–3
40212 Düsseldorf
Tel. +49 211 30 12 36 - 60 10