

# Mehr als Sie erwarten

Ihre Träume. Ihre Zukunft. Ihr Gewinn.



# Aus Dortmund für Dortmund

*„Persönlicher geht's nicht“. Das ist für uns mehr als nur ein Motto – es ist unsere Philosophie.*

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Ihnen unsere S PrivateBanking Dortmund GmbH in allen Belangen rund um Ihre Finanzen zur Seite. In dieser Zeit haben wir gemeinsam mit Ihnen viele Veränderungen erlebt. Unsere Stadt, ja unsere gesamte Region haben einen enormen Strukturwandel vollzogen. Damals wie heute steht für uns eines stets im Mittelpunkt:

Ihre Idee vom Leben! Was Sie wollen, zählt. Das ist unsere Prämisse.

Ihre geschäftlichen und privaten Vermögenswerte sowie Projekte waren und sind dabei bei uns in sicheren und verantwortungsvollen Händen. Das Ziel ist es, Sie immer wieder positiv zu überraschen – mit Service, Expertise und Qualität. Einfach „mehr als Sie erwarten“.

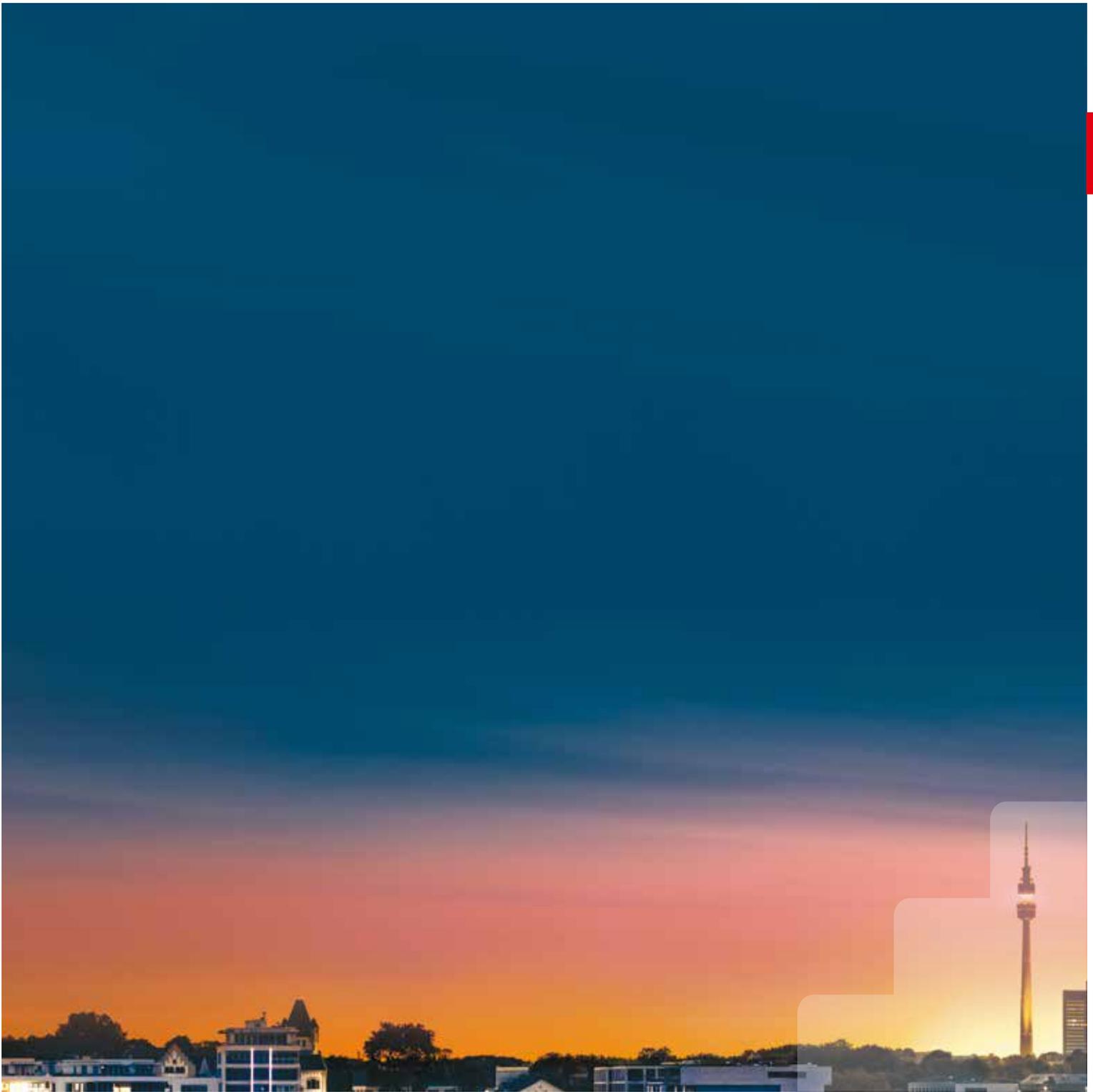
Wir sind nah dran an Ihrem Umfeld und passen uns Ihren individuellen Bedürfnissen an. Gemeinsam finden wir die Strategie, die zu Ihnen, Ihrer Familie oder Ihrem Unternehmen passt. Auf diese Weise sind Sie auch zukünftig gut aufgestellt.

## Wir bieten Ihnen Verlässlichkeit

„Machen wir uns nichts vor – die nächsten Herausforderungen stehen bereits vor der Tür. Mit der Digitalisierung gehen erneut zahlreiche Umbrüche einher. Umso wichtiger, dass sich **renommierte Experten** um Ihre **persönlichen und geschäftlichen Vermögenswerte** kümmern.“

*Tanja Frommert, Geschäftsführerin*





# Was Sie erwartet

## Immobilien

Ein starkes Fundament 6

## Vermögensoptimierung

Ihr Vermögen sichern und mehren 8

## Absicherung der Lebensrisiken / Altersvorsorge

Im Alter gut versorgt 10

## Generationenmanagement / Stiftungen

Werte bewahren 12

## Firmenkunden

Die private Seite des Unternehmers 14

## Leistungsversprechen

Persönlicher geht's nicht 16

## Kontakt

Ihr Weg zu uns 18



# Ein starkes Fundament

*Jede Immobilie hat eine ganz spezielle Bedeutung – sie ist persönliches Eigenheim, Altersvorsorge, Gewerbestätte, historisches Denkmal oder lohnendes Investment. Wir wissen um diesen Wert und beraten Sie fachkundig, vertrauensvoll und ganzheitlich rund um diese stabile Anlageform. Für uns stehen dabei Ihre Wünsche immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam finden wir die Lösungen, die zu Ihren Lebensplänen passen.*

Wir beraten Sie rund um:

- die Bewertung Ihres Immobilienportfolios einschließlich der Investments in Fonds
- effektive Finanzierungsmöglichkeiten
- nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen
- den Kauf und Verkauf von Objekten sowie Anlagepapieren
- den umfassenden Versicherungsschutz
- Verwaltungsmaßnahmen
- die Übertragung der Immobilien an die nächste Generation

## Nah dran an Ihren Immobilien und Wünschen

„Die Betreuung von Liegenschaften ist vielfältig und nimmt viel Zeit in Anspruch. **Wir entlasten und beraten** Sie zu den unterschiedlichen Möglichkeiten und stehen Ihnen als fachkundige Partner zur Seite.“

*Dirk Renkhold, Tanja Frommert*



# Ihr Vermögen sichern und mehr

*Vermögen verleiht Freiheit. Doch die Spielregeln der Finanzwelt haben sich fundamental verändert. Erfolgreiche Vermögensanlage ist heute eine komplexe Herausforderung. Wir unterstützen Sie kompetent und vertrauensvoll dabei, Ihr bestehendes Vermögen nachhaltig zu optimieren. Mit der Aktiven Depotbetreuung im Private Banking bieten wir Ihnen zudem eine passende und individuelle Lösung. Gemeinsam entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept, das mit Ihren Wünschen und Zielen im Einklang steht. So sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Freiheit auch genießen können.*

Wie uns dies gelingt:

- Auswertung und Analyse bestehender Positionen wie Liquidität, Renten, Aktien, Immobilien und weiterer Investments
- Entwicklung langfristiger und passender Anlagestrategien
- Unterstützung bei der Vermögensverwaltung und Depotbetreuung
- Beratung rund um klassische bis alternative Investments, von der ausgewogenen bis hin zur dynamischen Anlagestruktur, vom sicheren bis hin zum risikoreichen Portfolio
- strategisch, taktisch oder komfortabel: Empfehlungen rund um Anlagemöglichkeiten, zeitliche sowie inhaltliche Entlastung von der Depotbetreuung

**Ihre finanzielle Zukunft liegt bei uns in guten Händen**

„Als S PrivateBanking-Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: **Wir eröffnen Ihnen Chancen** und fokussieren uns dabei auf langfristige sowie nachhaltige Erfolge.“

*Dominik Sodenkamp, Dr. Axel Büscher*



# Im Alter gut versorgt

*Der Mensch ist tagtäglich unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt – sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Krisensituationen wie eine ernste Erkrankung, ein Unfall oder die Berufsunfähigkeit können die eigene sowie die Existenz der gesamten Familie bedrohen. Ebenso kann eigenes schuldhaftes Verhalten zu finanziellen Forderungen Dritter führen. Wir helfen Ihnen dabei, sich gegen derartige Lebensrisiken zu wappnen sowie Ihre gewohnte Lebensqualität für sich und Ihre Liebsten nachhaltig abzusichern.*

Unsere Beratung umfasst:

- die Ermittlung passender Vorsorgemaßnahmen im Krankheits-, Pflege-, Berufsunfähigkeits- oder Todesfall
- die Prüfung Ihres vorhandenen Versicherungsportfolios sowie die Vorstellung weiterer oder alternativer Tarife und Ideen mit Mehrwert
- die Erarbeitung von Lösungen zur Versorgung Ihrer Angehörigen
- die Absicherung gegenüber Schadensersatzansprüchen anderer Personen sowie den Schutz des Eigentums bei Beschädigung oder Verlust
- die Beantwortung all Ihrer Fragen rund um die Themen private und betriebliche Altersvorsorge sowie „Immobilien im Alter“
- die Prüfung, wie sich Ihre finanzielle Situation ab dem Eintritt ins Rentenalter entwickelt

## Fachkundige und ganzheitliche Beratung mit Weitblick

„Bei der **Absicherung von Lebensrisiken und Ihrer Altersvorsorge** denken wir für Sie und Ihre Familie mit. Dabei haben wir Ihre individuelle Lebensplanung fest im Blick.“

*Simon Reinhardt, Philipp Leonhardt*



# Werte bewahren

*Es ist ein gutes Gefühl, zu Lebzeiten für das Wohl der eigenen Familie zu sorgen und den Erfolg des Unternehmens zu steuern. Doch was passiert im Todesfall? Wie kann gewährleistet werden, dass der Partner oder die Kinder weiterhin gut versorgt sind? Und wie schützt und erhält man das eigene Lebenswerk? Als erfahrene Experten stehen wir Ihnen bei diesen und weiteren Fragen vertrauensvoll zur Seite – gemeinsam mit Ihrem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt entwickeln wir Vorsorgemaßnahmen und regeln Ihre persönliche und geschäftliche Nachfolge. Unsere Arbeit geht dabei weit über eine herkömmliche Beratung hinaus.*

Unser Leistungsportfolio auf einen Blick:

- die Absicherung der Angehörigen, der Firma oder bedeutender Projekte
- die Planung Ihrer Vermögensnachfolge
- Vollmachten und Verfügungen
- Testamentsvollstreckungen, Schenkungen
- die Lösung komplexer rechtlicher sowie steuerlicher Hürden – gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern
- die Präsentation aller relevanten Aspekte in einem individuellen und ausführlichen Gutachten
- die Beratung rund um die Gründung und Verwaltung von Stiftungen

## Seite an Seite über Generationen hinweg

„Wir unterstützen Sie in allen relevanten Aspekten der Vorsorge, des Generationenmanagements und rund um den Bereich Stiftungen. Dabei steht für uns eine **vertrauensvolle, partnerschaftliche und diskrete Zusammenarbeit** an erster Stelle.“

*Oliver Purm, Sascha Horitzky*



# Die private Seite des Unternehmers

*Was passiert im Krankheitsfall mit der Firma? Und wer kümmert sich um die Familie? Diese Fragen bekommen Unternehmer in der Regel nicht von ihren Bankern gestellt. Doch wenn es um die Absicherung des Betriebes und der Angehörigen geht, werden sie mit diesen Entscheidungen konfrontiert. Für eine sorgenfreie Zukunft gilt es, die eigenen Erfolge zu genießen und das Lebenswerk in guten Händen zu wissen. Die Vernetzung von privaten und betrieblichen Interessen steckt jedoch oft voller komplexer Herausforderungen und ist ein Balanceakt. Diesen meistern wir gemeinsam mit Ihnen.*

Wie und wo wir Sie als verlässlicher Partner unterstützen:

- bei der Vernetzung Ihrer betrieblichen und privaten Sphären
- bei der optimalen Aufteilung des Vermögens in den Firmen- und Privatbereich
- bei Ihrer privaten Zukunftsvorsorge
- bei der Vermittlung von Erb- und Steuerexperten zur Regelung Ihrer Unternehmensnachfolge
- bei der Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte für Sie als Unternehmer und für die Zeit nach dem aktiven Berufsleben

## Individuelle Wünsche und Bedürfnisse fest im Blick

„Wir **entwickeln gemeinsam mit Ihnen persönliche Lebensstrategien** und helfen, mögliche Spannungsfelder zwischen Unternehmen, Familie, Vermögen sowie den eigenen Wünschen individuell zu lösen.“

*Dirk Eckardt, Daniel Weies*



# Persönlicher geht's nicht

## *Unser Leistungsversprechen*

- **Wir beraten Sie von Mensch zu Mensch:**
  - mit einem dauerhaften, festen und qualifizierten Berater an Ihrer Seite
  - mit einer „Rund um die Uhr“- Erreichbarkeit
  - mit der Nähe, Diskretion und Vertraulichkeit, die Sie erwarten
- **Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele erreichen:**
  - mit viel Zeit für Ihre Idee vom Leben
  - mit einer ganzheitlichen, umfassenden und maßgeschneiderten Finanzplanung – über Jahre und Generationen hinweg
  - mit einem durchdachten, nachhaltigen und individuellen Lösungskonzept
- **Wir möchten Ihr Vermögen sichern und mehr:**
  - mit dem Bewusstsein unserer besonderen Verantwortung
  - mit einer objektiven Bestandsanalyse Ihrer Vermögensverhältnisse
  - mit der Anbietervielfalt und Messbarkeit einer soliden Vermögensberatung und -verwaltung
- **Wir bieten Ihnen Verlässlichkeit:**
  - mit der Verbundenheit zur Region und zur Sparkasse Dortmund
  - mit der Sicherheit der Sparkasse Dortmund seit über 175 Jahren
  - mit unserem lokalen und überregionalen Netzwerk von Experten



Das Berater-Team der S PrivateBanking Dortmund GmbH entwickelt für Sie ganzheitliche, individuelle Lösungen und Konzepte mit Weitblick.

Ihre Ansprechpartner (v.l. n. r.): Dominik Sodenkamp, Dirk Eckardt, Oliver Purm, Sascha Horitzky, Daniel Weies, Tanja Frommert, Philipp Leonhardt, Simon Reinhardt, Dirk Renkhold sowie Dr. Axel Büscher.



# Ihr Weg zu uns

*Diese Informationsbroschüre soll Ihnen einen ersten Eindruck von unseren Finanzdienstleistungen vermitteln. Ein persönliches Gespräch mit unseren Beratern kann sie allerdings nicht ersetzen. Diese werden Sie vollständig über unsere Leistungen und die Preisgestaltung informieren. Wir freuen uns auf einen vertrauensvollen Austausch mit Ihnen.*

Wie Sie uns erreichen:

Per Telefon: 0231 183 305-00

Fax: 0231 183 305-99

E-Mail: [info@s-privatebanking.de](mailto:info@s-privatebanking.de)

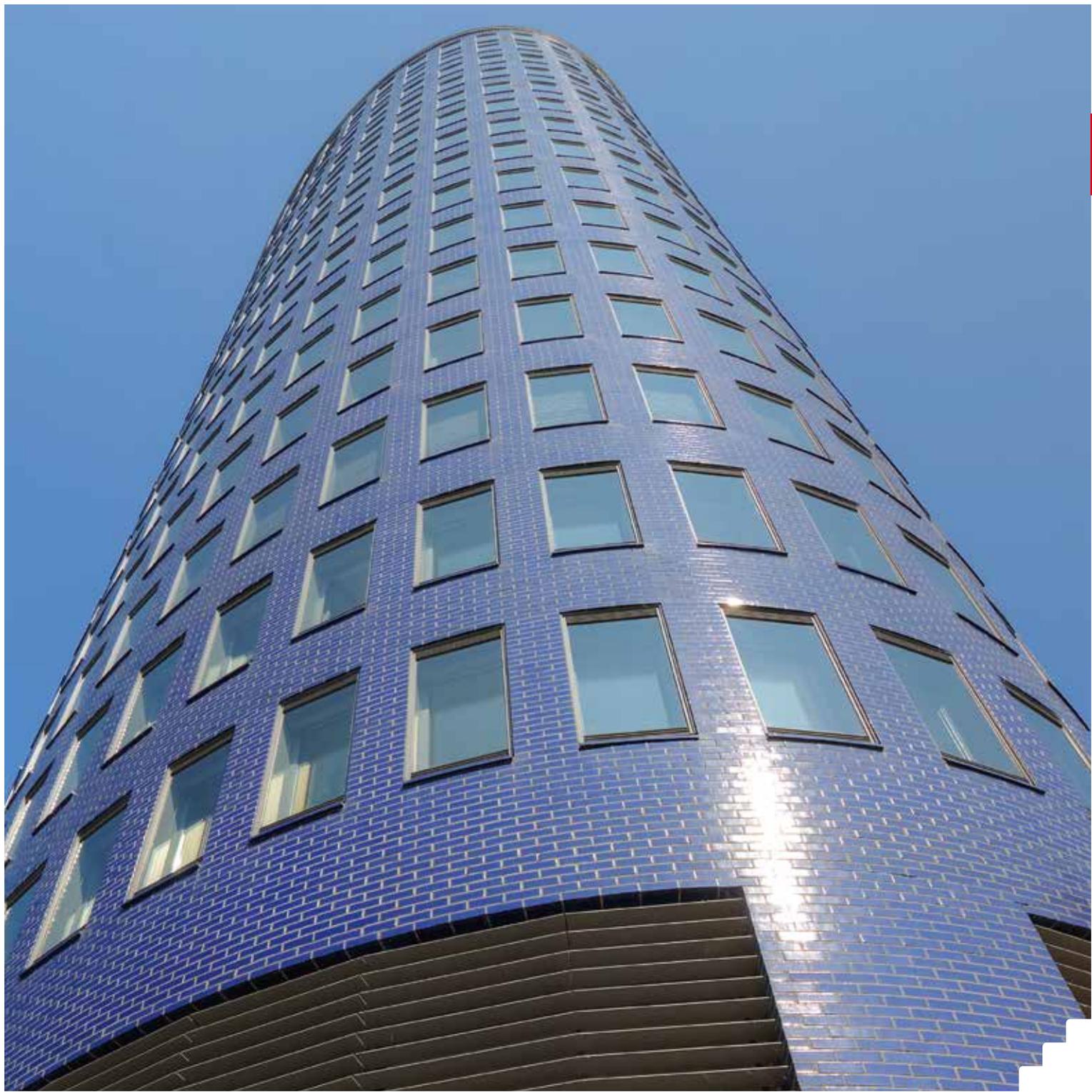
[www.s-privatebanking.de](http://www.s-privatebanking.de)

Oder im Rahmen eines persönlichen Kennenlernens  
in unseren Räumlichkeiten.

S PrivateBanking Dortmund GmbH  
Ruhrallee 9  
44139 Dortmund

Bitte geben Sie in Ihr Navigationssystem folgende Adresse ein:  
Südwall 2  
44137 Dortmund

Unsere Kunden können kostenfrei im Parkhaus  
am Friedensplatz parken. Das Parkticket wird von  
Ihrem Berater für den ganzen Tag freigeschaltet.





Private Banking  
Dortmund