

Non-Profit-Organisationen: Kirchliche Einrichtungen

Investitionsstrategien für Kirchen

Kirchliche Institutionen setzen ihren Fokus bei der Geldanlage nicht nur auf die Rendite, sondern beziehen vermehrt nachhaltige Kriterien in ihre Anlageentscheidungen ein. Finanzentscheidungen werden somit nicht ausschließlich auf ökonomischer Basis, sondern auch nach ethischen Kriterien getroffen.

Der entscheidende Faktor für den langfristigen Anlageerfolg ist unserer Ansicht nach die optimale Vermögensaufteilung. Die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt durch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Anlageklassen. Dafür setzen wir moderne Analyse- und Szenariomethoden nach Ihren ganz speziellen Anforderungen und Vorgaben ein. Somit erhalten Sie eine ganzheitliche und objektive Beratung. Durch umfassende Dokumentationen schaffen wir die Grundlage für fundierte Entscheidungen in Ihren Gremien.

Unsere Experten konzipieren Individuallösungen, die Ihren Anforderungen hinsichtlich Werterhalt und angemessener Rendite entsprechen. Wir bieten Ihnen Anlagemodelle auf der Basis von Publikums- und Spezialfonds sowie Aktien- und Rentenprodukte.

Unser Leistungsspektrum

- Vermögensanalyse und Finanzplanung
- Vermögensberatung und -verwaltung
- Berücksichtigung ethischer und nachhaltiger Kriterien gemäß individuellen Vorgaben
- Finanz- und Liquiditätsmanagement
- Finanzierungen

Darüber hinaus sind wir in der Lage, Ihre Gelder unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorgaben nach ethischen und nachhaltigen Kriterien zu verwalten.

Kompetenz und Kontinuität

Unser Bankhaus hat langjährige Erfahrung in der Betreuung von Anlegern aus den Bereichen Kirche, Diakonie, Ordensgemeinschaften und Caritas. Profitieren Sie von unserem breiten, doch fein abstimmbaren Leistungsspektrum.

In Bezug auf ethische und nachhaltige Kriterien finden wir eine passgenaue Lösung für Ihre Kapitalanlage. So sind Sie bei uns buchstäblich gut beraten. Gemeinsam erarbeiten wir ein effektives Konzept, mit dem sich Ihre Ziele erreichen lassen. Ihre Liquiditätsplanung berücksichtigen wir dabei ebenso wie bereits vorhandene Investitionen oder Finanzierungen.

Vertrauen

Wir verstehen uns als langfristigen und verlässlichen Begleiter unserer Kunden. Dafür stehen wir als Bankhaus seit über 200 Jahren ein – und dieser Tradition fühlen wir uns sehr verpflichtet.

Als Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bieten wir einen Honoraransatz an, der nicht von der Häufigkeit und Höhe Ihrer Transaktionen beeinflusst wird.

