



PVV AG – Ihre Private Vermögensverwaltung AG



Vertrauen

Unsere Mandanten „vertrauen“ uns ihr wirtschaftliches Vermögen an – einige schon seit Jahrzehnten – und wir verwalten es für sie. Das klingt sehr bürokratisch, ist es aber nicht. Denn Vermögen verwalten zu dürfen, heißt Vertrauen zu „genießen“ – das tun wir und haben Freude daran. Dieses Vertrauen wollen wir uns jeden Tag neu „verdienen“.

Ihnen – unserem Mandanten – möchten wir die Sicherheit geben, sich dem richtigen Partner anvertraut zu haben: durch fachliche Expertise, zuverlässiges Handeln und konsequente Entscheidungen. Wir sind Ihr Ratgeber in allen Vermögensfragen – versprochen!



Unser Name „Private Vermögensverwaltung“

... ist Ihr berechtigter Anspruch. Privat steht für persönlich und individuell, so wie es Ihre Ziele und Wünsche sind.

Diesem Anspruch entsprechen kann nur, wer Ihnen die richtigen Fragen stellt, genau zuhört und sich die Zeit nimmt, Sie gut kennenzulernen. Und der dann auch bei jeder Vermögensentscheidung für Sie da ist. Bei uns sprechen Sie deshalb immer mit ein und derselben Person – auf Augenhöhe. Wir sind keine Produktverkäufer, sondern selbst Unternehmer und Eigentümer. Daher wissen wir, dass gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit nur auf lange Sicht funktioniert.

Ihre Private Vermögensverwaltung AG

Wir, Vermögensverwalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, haben 2004 die PVV AG mit Sitz in Essen gegründet – ein Kompetenz-Center, für die Strukturierung und Verwaltung Ihres Vermögens. Gründer und Mitarbeiter der PVV AG bringen jahrzehntelanges Know-how ein, um Ihr Vermögen nachhaltig und verantwortungsbewusst zu erhalten und auszubauen.





Alle Wege führen nach ESSEN.

Auch wenn unsere Mandanten und Geschäftspartner andernorts zu Hause sind, in der „Villa Bredenev“, Frankenstraße 348, in Essen laufen alle Fäden zusammen. Hier finden Sie uns!

Unsere „Öffnungszeiten“ richten wir ganz nach Ihnen!



... unser Wort



Die PVV AG ist unabhängig ...

Denn nur, wer wirtschaftlich und juristisch selbständig ist, kann objektiv beraten und handeln – ganz in Ihrem Sinne. Davon sind wir überzeugt!

... aber nicht unkontrolliert!

Sie können sich dennoch sicher fühlen: Als Finanzdienstleister unterliegt die PVV AG der Wertpapieraufsicht durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank.

Die BaFin überwacht Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapierhandel. Außerdem sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Alle Mitglieder dieses Verbands unterwerfen sich einem Ehrenkodex und damit strengen Richtlinien, die Ihnen ein Höchstmaß an kompetenter Beratung und Betreuung garantieren.



Mit dieser Mitgliedschaft bekennen wir uns zur unabhängigen Vermögensverwaltung. Entscheidungen treffen wir ausschließlich im individuellen Interesse unserer Mandanten.



Vertrauen

(festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person, Sache)

Unser Leistungsportfolio

Für Ihre Ziele und Wünsche

- Vermögensverwaltung
- Financial Planning
- Unternehmerische Beteiligungen
- Vermögenscontrolling
- Stiftungsmanagement & -beratung
- Spezialfonds für institutionelle Mandanten und Stiftungen
- Finanzieren & Vorsorgen
- Testamentsvollstreckungen



Vermögensverwaltung

Wir verwalten, nach gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld vereinbarten Rahmenbedingungen, das uns anvertraute Vermögen. Ihre Anlageziele erreichen wir dabei durch den Einsatz moderner Technologien, aber auch durch die verbindliche Umsetzung von Strategien. Anlageentscheidungen treffen wir ausschließlich nach sorgfältiger Prüfung, begleitet durch unseren Anlageausschuss und basierend auf nachhaltigen, wertorientierten Lösungen.

Wir investieren international, kontrollieren zeitnah jede Position und reagieren – soweit erforderlich – umgehend und rein sachorientiert.

Über die Entwicklung Ihrer Anlagen informieren wir Sie umfassend und regelmäßig. Den Berichtsturnus stimmen wir mit Ihnen ab. Mindestens aber halbjährlich überprüfen wir mit Ihnen gemeinsam, ob die eingangs formulierte Anlagestrategie noch zur Ihrer aktuellen Lebenssituation passt.



Vermögen

1. (gehoben) Kraft, Fähigkeit, etwas zu tun.
2. gesamter Besitz, der einen materiellen Wert darstellt



Financial Planning

Eine solide Finanzplanung wird in jeder Beziehung auf Ihre Lebensziele und Wünsche ausgerichtet und berücksichtigt private wie berufliche Aspekte. Sie liefert Ihnen Antworten auf existentielle Fragen: Ist meine Familie ausreichend abgesichert? Können wir im Alter unseren jetzigen Lebensstandard aufrecht erhalten? Welche Risiken bergen meine Anlagen? ...



Als zertifizierte Finanzplaner (CFP*) unterziehen wir jeden Ihrer Vermögenswerte einer sorgfältigen Analyse und planen langfristig. Wir sind zwar keine Hellseher, haben aber gelernt, mittels zuverlässiger Modellrechnungen die Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen auf Ihr Vermögen nachvollziehbar zu simulieren und damit vorwegzunehmen.

*Ein zertifizierter Finanzplaner muss sich – nach absolvierter, umfassender Ausbildung – ständig weiterbilden, denn die Zertifikate werden alle zwei Jahre neu verliehen. Sie können sich also darauf verlassen, dass wir Sie stets nach bestem und neuestem Wissen beraten.

Unternehmerische Beteiligungen

Wir können Ihnen ein breites, sorgfältig geprüftes Spektrum an steueroptimierten und strukturierten Investitionsalternativen bieten. Die Messlatte für die Auswahl legen wir hoch. Übrig bleibt eine kleine Gruppe handverlesener Produkte und Partner. Ob Mobilien- oder Immobilien, in- und ausländische Projekte, Private Equity oder vorbörsliche Beteiligungen – wir finden die passende Lösung. Auch exklusive Angebote für den „kleinen Kreis“ (Private Placements) machen wir für Sie ausfindig und zugänglich. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und kontrollieren den Erfolg.



Vermögenscontrolling

Komplexe, über Jahre gewachsene und bei mehreren Finanzinstituten gestreute Vermögen führen wir für Sie zusammen. Wir sammeln, sortieren, dokumentieren, prüfen – sorgfältig und regelmäßig – und erstatten Bericht, übersichtlich und verständlich. Und das alles aus einer Hand!



Wir bieten Ihnen unter anderem ...

- Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
- Aufstellung eines Portfolioberichts
- Identifikation von Risikopotentialen und ihre Steuerung
- Überprüfung der Einhaltung von Anlagegrundsätzen und -richtlinien, über alles und jeden
- Vereinheitlichung der Performancemessung
- Überwachung aller Konto- und Wertpapierumsätze
- Aufstellung einer transparenten Kostenübersicht
- Vorbereitung und Begleitung von (Ausschuss-)Sitzungen



Finanzierung & Vorsorge

Daneben bieten wir – mit Unterstützung ausgewählter Kooperationspartner – individuelle Lösungsansätze für die Themen Finanzierungen, Immobilien oder Versichern und Vorsorge.

Spezialfonds für institutionelle Mandanten und Stiftungen

Mit unserer PVW SICAV – einer im Jahr 2008 zusammen mit der DZ Privatbank S.A. gegründeten Investmentgesellschaft in Luxemburg – bieten wir institutionellen Mandanten und Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen für eigene Spezialfonds an. Infrastruktur, langjährige Expertise und nicht zuletzt die Erfahrungen durch unsere drei „eigenen“ Fonds – „PVW Classic“, „PVW Unternehmensanleihen Plus“ und „PVW Effizienzinvest“ – machen uns zum richtigen Partner. Von der Idee, über die Neuaufgabe und Platzierung bis zum Fondsmanagement und einer Mitgliedschaft im Anlageausschuss – wir begleiten Sie!





Stiftungsmanagement & -beratung

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, eine Stiftung zu gründen oder zunächst nur mehr über die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Stiftungsgründung – z.B. im Rahmen testamentarischer Verfügungen – erfahren möchten, sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Wir begleiten seit Jahren diverse Stiftungen, nicht nur bei der Anlage und dem richtigen Einsatz des Stiftungsvermögens, sondern auch im Stiftungsalltag. Das heißt: Ist Ihre Stiftung erst einmal gegründet, lassen wir Sie damit nicht alleine.

- **Wir beraten und begleiten Sie** während der Gründungsphase, bei der Konzeption, von der Festlegung des Stiftungszwecks, über die Gremienarbeit bis zur Kontrolle der Mittelverwendung. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten familiären, (erbschaftsteuer-) rechtlichen und wirtschaftlichen Prämissen und kooperieren mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren.
- **Wir begleiten Sie im „Stiftungsalltag“** – bei der Vermögensanlage, der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, beim „Fundraising“ und Stiften.
- **Wir arbeiten aktiv mit** in Stiftungsvorständen und geförderten Stiftungsprojekten. Wir identifizieren, initiieren und vernetzen Förderprojekte.



Wir freuen uns auf Sie –
jederzeit!



PVV Private Vermögensverwaltung AG

Villa Bredeney ■ Frankenstraße 348 ■ 45133 Essen

T+49 (0)201/12 58 30-11 ■ www.pvw-ag.de

www.facebook.com/PrivateVermögensverwaltung.AG/

info@pvw-ag.de