

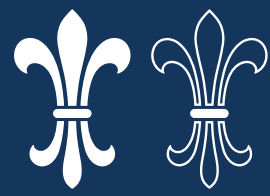


Fürst Fugger Privatbank

Kompetenz gibt Orientierung

UNABHÄNGIG. VERTRAUENSVOLL. PERSÖNLICH.





Willkommen im Private Banking.



Fürst Fugger Privatbank

Ihre Ansprüche sind die Basis unseres Handelns

Unabhängigkeit und Objektivität bilden die Basis unseres Handelns und unserer Anlageentscheidungen. Wir arbeiten transparent und verlässlich mit kurzen Entscheidungswegen und bekennen uns zu Nachhaltigkeit sowie sozialer Verantwortung. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das als Partner auf Augenhöhe mit seinen Kunden agiert. Unser Anspruch ist die bedarfsgerechte, auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Leistung. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und sind mit ihren Besonderheiten vertraut.

Dr. Martin Fritz, Vorsitzender des Vorstands der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, steht für die Umsetzung der anspruchsvollen Werte der Bank.





Ihre Finanzierungsgeschäfte brachten der Bank der Fugger einen Platz in den Geschichtsbüchern ein. Das Historien­gemälde in der Fürstenhalle unseres Bankhauses zeigt Anton Fugger links neben seinem bekanntesten Geschäftspartner, Kaiser Karl V. (sitzend).



Ihre individuellen Bedürfnisse sind Leitlinien unseres Handelns

Unser Private Banking bietet Ihnen persönliche Betreuung, Individualität, Kontinuität und Sicherheit. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden laufend von neutralen Institutionen überprüft und erhalten beste Bewertungen.

Der Aufbau, die Sicherung und die Optimierung von Vermögen und bleibenden Werten

stehen im Mittelpunkt unseres umfassenden Angebots für anspruchsvolle private Kunden. Wir geben verlässliche Antworten für Menschen, die ein individuelles und sicherheitsorientiertes Management ihrer Vermögenswerte erwarten.

ordigen. hochgedeten Land grafen Eder yffnen
licentiaten vnssem lieben herren Einbreiten
Patgeben der Statt Anspung vnszer fründlich
erait willige dinst allzeit benor lieber herre vns
güter hoffnung, auch stillen ewich vnszer fründlich
nachinander also gangen vns herre vns
daran is ab nemen unget / das vns vff erwer
eben vns auch vnssem Statthaber vnszer
leuten Judayan erwer vns vns vns auch
nachinander zu komen besellet habens, von der
erpflicht zu venedig auch bey dem vns genossen fründ
zu erfolgen der zinerpflicht, dieselben fründ vns
erpflicht zu venedig auch beyher zu komen seye an
do bey vns in den Band von vns vns
gangen is vns das auch fründ vns den
rossen zins zu komen werde / vns dem allen
mit zweyfel is allen vernünftigen fleys

Verlässliche Partner gestern wie heute

Die Historie der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück.

1486 wurde das Unternehmen der Fugger vom Rat der Stadt Augsburg erstmals als Bank bezeichnet. Die Fugger agierten bereits als Handelsherren und Montanindustrielle. Anfang des 16. Jahrhunderts übernahmen sie als Privatbankiers in Rom die Geldgeschäfte der Päpste, finanzierten den Aufstieg des Hauses Habsburg und investierten in den Handel mit Indien, Südamerika und Afrika.

Diesem historischen Vorbild sind wir verpflichtet. Die Erreichung unseres Ziels, einer der führenden Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum zu werden, wurde uns von unabhängigen Testern in den vergangenen Jahren nachdrücklich bestätigt.

Das früheste Schriftstück, in dem die Augsburger Fugger-Firma als »Bank von ulrichen fugker« bezeichnet wird, belegt die einzigartige Tradition der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft: ein Brief, der auf den 27. Dezember 1486 datiert ist.

Ausgezeichnete Betreuung

Die Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft wird seit Jahren hervorragend beurteilt und regelmäßig ausgezeichnet.

Die Fürst Fugger Privatbank setzt in ihrem global investierenden und sehr chancenorientierten Portfolio allein auf Aktien.

»Die regionale und sektorale Streuung ist breit mit Schwerpunkten auf Europa und den USA.«

Dirk Rathjen, Institut für Vermögensaufbau (IVA)



Transparenz pur und zugleich in dieser Kategorie die Benchmark! Die Fuggerbank ist zusammen mit ihren Netzwerkpartnern in der Lage, Stiftungsbetreuung auf höchstem Niveau zu erbringen.

Verlag Fuchsbriefe
Stiftungsvermögen



In den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Fondsmanagement ist man hervorragend aufgestellt, glänzt durch Transparenz, Objektivität und Unabhängigkeit.

Elite Report



Bei Fugger kommt zuerst der Kunde, bankentypische Vorteilsnahme ist hier fremd. Doch nicht nur bei Beratungsbesuchen gewinnt man hier, sondern auch bei kompliziertesten Fragen, die wir über Ausschreibungen beantwortet haben wollen.

Elite Report



»Sehr hohes Kundenvertrauen« durch die Kombination hervorragender Produkte als auch eines guten Services.

WirtschaftsWoche



welt

Januar 2025

BESTE BANK IN BAYERN
– Beratung Private Banking - Gold –

Fürst Fugger Privatbank

Im Test: mehr als 1.000 Bankfilialen
in Deutschland in 2024

Testung und Auszeichnung durch
Deutsches Institut für
Bankentests GmbH

welt

Januar 2025

SIEGER BANKENTEST
– Beratung Private Banking –



Fürst Fugger Privatbank

7 Banken in Augsburg

Testung und Auszeichnung durch
Deutsches Institut für
Bankentests GmbH



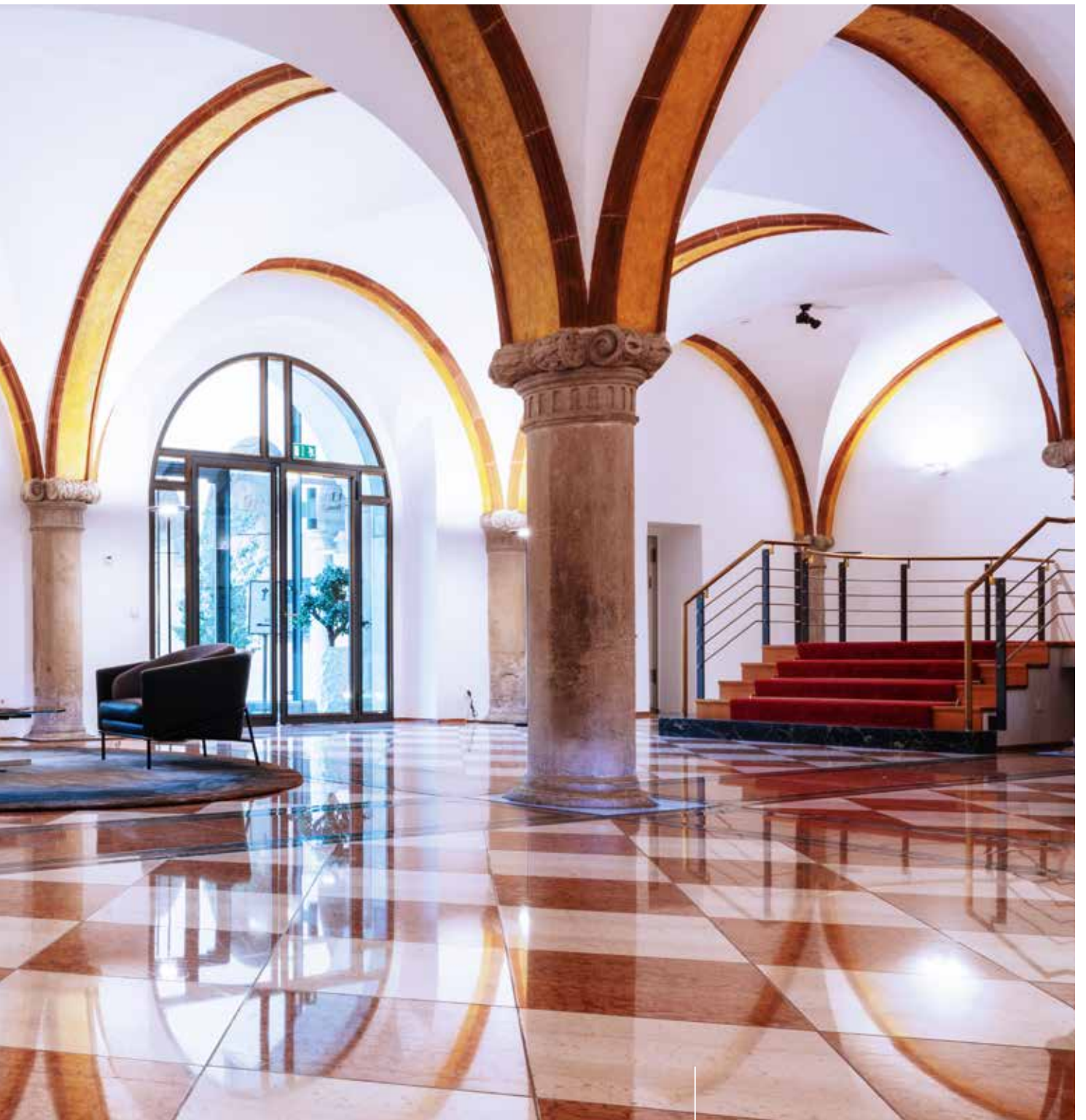


Sicherheit in wirtschaftlich turbulenten Zeiten

Unsere konservativer Beratungs- und Vermögensverwaltungsansatz in Kombination mit unserem leistungsfähigen Risikomanagementsystem hat sich auch in unsicheren Börsenzeiten bewährt.

Dieser Aspekt wurde durch den Elite Report mit folgendem Urteil gewürdigt: **»Das Institut ist traditionsreich und als Privatbank der ideale Partner für anspruchsvolle**

vermögende Privatkunden. Bereits beim ersten Kontakt merkt man die ausgeprägte Sicherheitskultur.« Diese Auszeichnung wird uns bis heute jedes Jahr erneut bestätigt.



Die Fürstenhalle im Augsburgener Stammhaus der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft steht unseren Kunden als Empfangsbereich und Veranstaltungsort zur Verfügung. Das historische Gewölbe strahlt seit Jahrhunderten Ruhe und Stabilität aus.





Passgenau: Unsere Lösungen zur Vermögensverwaltung

Unsere Kompetenz endet nicht mit dem Verständnis für die Anliegen unserer Kunden. Ebenso wichtig ist uns die maßgeschneiderte Umsetzung in Form einer für Sie geeigneten Vermögensverwaltungslösung.

Abhängig von Anlageziel und Risikofreude unserer Kunden verfolgen wir fünf transparente, klassische Investmentstrategien, die von defensiv und sicherheitsorientiert bis zu offensiv und hoch renditeorientiert reichen. Bei größeren Engagements können zudem ganz individuelle thematische Kundeninteressen in die Anlageplanung einfließen.

Der Damenhof in den Fuggerhäusern war nach seiner Fertigstellung 1515 der erste nicht kirchliche Bau im Stil der italienischen Renaissance in Deutschland. Der prachtvoll dekorierte Innenhof mit seiner exklusiven Atmosphäre ist noch heute ein Glanzpunkt des Gebäudeensembles.





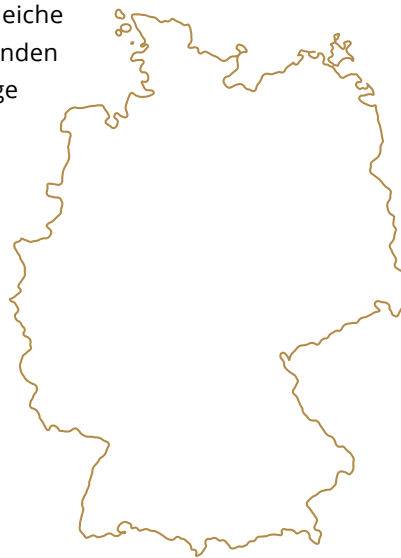
**Die beste Sprache
ist immer jene
des Kunden.**

Anton Fugger, 1493 – 1560



Beratungsqualität in jeder unserer Niederlassungen

Kompetenz und Beratungsqualität sind bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft nicht auf die Zentrale beschränkt. In jeder Niederlassung verfügen unsere Berater nicht nur über hervorragende Beratungsqualitäten, sondern auch über die erforderlichen Kompetenzen, um Sie direkt vor Ort umfassend zu betreuen. Unser dezentraler Vermögensverwaltungsansatz ermöglicht es Ihrem Betreuer, die Sie betreffenden Anlageentscheidungen selbst umzusetzen. Unser Anspruch ist zudem, an allen Standorten die gleiche Sprache wie unsere Kunden zu sprechen und dortige Besonderheiten in der individuellen Betreuung zu berücksichtigen. Sie werden daher immer durch Mitarbeiter aus Ihrer Region betreut.









Faire, transparente Provisionsregelungen

Zu einer Beziehung auf Augenhöhe zwischen Bank und Kunde gehören faire, transparente Konditionen ohne versteckte Gebühren. Unsere Preismodelle erfüllen diesen Anspruch: **»Bei Fugger kommt zuerst der Kunde, bankentypische Vorteilsnahme ist hier fremd. Doch nicht nur bei Beratungsbesuchen gewinnt man hier, sondern auch bei kompliziertesten Fragen, die wir über Ausschreibungen beantwortet haben wollen«**, urteilt der Elite Report.

Dieses Konzept haben wir nicht verändert. Unsere Beratungsgespräche führen wir so verständlich, dass bei Ihnen keine Fragen offenbleiben. Sollten Sie dennoch einmal eine Frage haben, so stehen Ihnen stets kompetente Ansprechpartner zur Seite.

Individuelle Lösungen auch für institutionelle Kunden

Als Entscheider für die Geldanlagen Ihrer Institution benötigen Sie Spezialisten, die mit hoher Fachkompetenz und Kenntnis der relevanten Gesetzesgrundlagen einen Mehrwert für Ihre Institution erarbeiten. Verbände, Sozialkassen, Pensionskassen, Kirchen, Stiftungen und viele andere institutionelle Kunden vertrauen bereits unserer Expertise, die durch mehrfache Auszeichnungen immer wieder bestätigt wird.

Unsere Beratung und Betreuung verstehen wir als gemeinsamen Weg. Ihre Investitionsziele und Vorgaben stehen bei uns stets im Fokus. Durch die unabhängige Anbieterauswahl und unsere objektiven Empfehlungen können wir beständig und nachhaltig agieren. Professionalität und technische Vorgehensweise stehen dabei im Einklang. Unsere Stärke ist die Kombination von langjährig bewährten Anlagegrundsätzen und innovativen Konzepten.







Bestleistungen für Stiftungsgründer

Stiftungen benötigen ein Vermögensanlagekonzept, das sowohl regelmäßige Ausschüttungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes als auch den Erhalt des Stiftungskapitals gewährleistet. Durch die Finanzmarktkrise wurde die Erfüllung dieser Anforderungen zu einer großen Herausforderung, die durch die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien noch gesteigert wird.

Bei der Ausschreibung des Verlags Fuchsbriefe Stiftungsvermögen wurde der Anlagevor-

schlag der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft mit dem Prädikat »Herausragend« ausgezeichnet. Das Fuchsbrief-Fazit lautet: **»Die Fuggerbank ist zusammen mit ihren Netzwerkpartnern in der Lage, Stiftungsbetreuung auf höchstem Niveau zu erbringen.«** Der Expertise unserer Mitarbeiter und Partner wurde Profiwissen attestiert, die Darstellung der Nachhaltigkeitskriterien pro Einzeltitel führten zu dem Ergebnis: **»Transparenz pur und zugleich in dieser Kategorie die Benchmark!«**

Die Namensgeber der Fürst Fugger Privatbank, die Fugger in Augsburg, gründeten 1521 die heute älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt – die Fuggerei, die bis heute aus dem Stiftungsvermögen Jakob Fuggers unterhalten wird.





Lebenswerte erhalten gehört zu unseren Kernkompetenzen

Als Vermögensverwalter sehen wir uns auch in der Pflicht, Ihr Vermögen unter dem Aspekt der Erbschaftsoptimierung abzusichern.

Der Spezialreport »Die Elite der Erbschaftsoptimierer« fasst unsere Leistungen mit folgender Beurteilung zusammen:

»Mit Hingabe geht man an die Klärung selbst verschachtelter Vermögensstrukturen. Sensibel analysiert man die Probleme in der Familienebene und versteht, dem Lebenswerk Bestand zu geben. Dass man dazu mit den besten Steuer- und Rechtsexperten gut vernetzt ist, versteht sich von selbst. Hier, in dieser feinen Privatbank, fühlt man sich dem Kunden bis hin zur Übergabe an die folgende Generation verpflichtet. Mit der Erbfolgekompetenz ist dieses Haus mehr als nur ein Vermögensverwalter.«

Unsere Standorte

Kundennähe ist ein zentrales Anliegen der Fürst Fugger Privatbank. Bundesweit sind wir aktuell an sechs Standorten für Sie da. Hier vor Ort kümmern sich unsere erfahrenen und kompetenten Berater um Ihre Wünsche. Von A wie Anlageberatung bis Z wie Zinsentwicklung.



Standort Augsburg

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Alexander Wagner
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg
Telefon +49 821 32 01 - 999
Telefax +49 821 32 01 - 271



Standort München

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Andrea Greisel
Prannerstraße 8
80333 München
Telefon +49 89 29 07 29 - 44
Telefax +49 89 29 07 29 - 70



Standort Mannheim

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Benno Deutsch
Friedrichsplatz 17
68165 Mannheim
Telefon +49 621 43 09 05 - 20
Telefax +49 621 43 09 05 - 90



Standort Köln

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Christoph Mertens
Apostelnstraße 1-3
50667 Köln
Telefon +49 221 20 65 44 - 20
Telefax +49 221 20 65 44 - 95



Standort Stuttgart

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Jochen Dietrich
Theodor-Heuss-Straße 9
70174 Stuttgart
Telefon +49 711 87 03 59 - 20
Telefax +49 711 87 03 59 - 15



Standort Nürnberg

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Claudia Schmidt
Rathenauplatz 2
90489 Nürnberg
Telefon +49 0911 521 25 - 505
Telefax +49 0911 521 25 - 550

IMPRESSUM

Herausgeber: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, www.fuggerbank.de

Realisation: MAD Werbeagentur GmbH & Co. KG **Fotos:** Alamy, Fürst Fugger Privatbank, iStock, Manfred Lehnerl, Stadtarchiv Augsburg, Selekt »Schätze« 105 VIII b), Stefan Mayr Lighthouse Fotografie. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.



Fürst Fugger Privatbank

