

Mutige Entscheidung

Eine gewisse Portion Mut gehörte dazu: Mitten in der Finanzkrise wagten zwei Düsseldorfer Finanzexperten den Weg in die Selbstständigkeit – und wurden belohnt. Die Eichler & Mehlerl Finanzdienstleistungen GmbH sind zu einem namhaften Unabhängigen Vermögensverwalter am Rhein gewachsen.

K

Kathrin Eichler und Jan-Peter Mehlerl sind allerdings alles andere als draufgängerische Unternehmensgründer. Im Gegenteil: Die beiden Düsseldorfer Finanzexperten suchten im Frühjahr 2009 mit viel Weitsicht und Kalkül den gemeinsamen Weg in die Selbstständigkeit. Schließlich verfügt das Duo über ausgewiesene Expertise im Finanz- und Versicherungsbereich.

Kathrin Eichler etwa hat ihr Handwerkszeug von der Pike auf gelernt. Bankausbildung, Betriebswirtschaftsstudium und natürlich jede Menge Erfahrung im Umgang mit vermögenden Kunden. Die hat sie vor allem bei den Privatbanken M.M. Warburg & Co, Bankhaus Lampe und der Vermögensverwaltung Rhein Asset Management gesammelt, auch in Führungsfunktionen. Das ist in der Finanzbranche immer noch außergewöhnlich, denn noch dominieren in dieser Branche in den obersten Etagen die Männer. Und auch bei den Unabhängigen Vermögensverwaltern muss man lange suchen, um Frauen unter den Gründern zu finden.

Kathrin Eichler nimmt diese Sonderstellung mit Gelassenheit – sie berät private und institutionelle Kunden. „Weibliche Kunden sind bei uns kein

Schwerpunkt, aber manchmal spricht es sich von Frau zu Frau einfach besser“, erzählte sie kürzlich in einer ausgesuchten Runde von Finanzexpertinnen aus ganz Deutschland der Rheinischen Post.

Auch ihr Partner Jan-Peter Mehlerl brachte jede Menge Erfahrung und Können in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Sein Schwerpunkt ist das Versicherungsgeschäft, das er unter anderem in leitenden Funktionen bei großen Versicherungsgesellschaften wie Deutsche Beamtenversicherung und Deutscher Herold ausübte.

Das Duo begann seine Finanztätigkeit im Jahr 2009 zunächst mit der reinen Anlageberatung – kein einfaches Unterfangen mitten in einer der heftigsten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte. „Uns war von vornherein klar, dass man als

Kathrin Eichler und Jan-Peter Mehlerl haben den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut. Die Düsseldorfer Vermögensverwalter expandieren kräftig



Unabhängiger Vermögensverwalter eine gewisse Mindestgröße benötigt, um bestehen zu können“, erläutert Kathrin Eichler. Nun, das junge Unternehmen hat es geschafft, ist inzwischen als Unabhängige Vermögensverwaltung zugelassen und ist zusätzlich durch die Übernahme der alteingesessenen Vinke Vermögensverwaltung GmbH im Jahr 2013 ordentlich gewachsen.

Kontinuität, Weitblick, Disziplin – diese drei Leitlinien prägen die Anlagephilosophie der Eichler & Mehler Finanzdienstleistungen GmbH. Die Vermögensverwaltung aus dem feinen Düsseldorf Stadtteil Oberkassel setzt dabei auf die klassischen Tugenden konservativer Vermögensverwalter: Kapitalwachstum ja, aber auf jeden Fall muss das Kapital erhalten bleiben. Ihre Dienstleistungen sind vor allem bei Privatkunden, institutionellen Kunden und Stiftungen gefragt. Und sie hören bei der reinen Vermögens-

verwaltung nicht auf. „Das Vermögenscontrolling stellt eine wesentliche Tätigkeit dar, die unsere Kunden sehr schätzen“, so Kathrin Eichler.

Die Finanzportfoliomanager setzen aber nicht allein auf die Bankenunabhängigkeit, sondern vor allem auf völlige Transparenz. Das trifft vor allem auf die Kosten der Beratung zu. „Viele Anleger wissen nicht, dass die Geldanlageberatung bei der Bank über Provisionen finanziert wird. Das transparente Modell der Unabhängigen Vermögensverwalter mit ihren ehrlich ausgewiesenen Honoraren ist daher ein großer Vorteil für die Anleger“, argumentiert die Geschäftsführende Gesellschafterin.

Die Anlageberatung, mit der das Unternehmen im Jahr 2009 begonnen hat, spielt inzwischen eine untergeordnete Rolle. „Die reine Vermögensverwaltung nimmt bei uns mittlerweile 97 Prozent ein“, freut sich Kathrin Eichler. Das spie-

gelt sowohl den Erfolg der jungen Vermögensverwalter-Firma wider, aber auch die Abneigung vieler Anleger, sich in der Anlageberatung mit einer Vielzahl von Regulatorien auseinanderzusetzen.

Zahlreiche Unternehmer, Familien und Stiftungen vertrauen auf das Urteil des Duos, das zudem durch einen dreiköpfigen Investmentbeirat unterstützt wird: Mit Erwin Niehaus, Gerhard Vinke und Peter Soliman ist dieser Beirat prominent besetzt. Kathrin Eichler und ihr Mitstreiter sind zutiefst davon überzeugt, dass die Idee der Unabhängigen Vermögensverwalter in den nächsten Jahren an Bedeutung zunehmen wird: „Wir haben gegenüber den Banken klare Vorteile: Wir sind selbst Unternehmer und bieten daher auch den vielen Unternehmern unter unseren Kunden eine Beratung auf Augenhöhe an, mit kurzen Entscheidungswegen und niedrigen Kostenstrukturen.“

José Macias

teige

Deutsche Aktien Total Return 

Erfahrung vertrauen.

Heimspiel für Ihr Vermögen.

Ein aussichtsreicher, nachvollziehbarer Investmentschwerpunkt – „deutsche Unternehmen“ – und bankenunabhängige, mehrfach ausgezeichnete Asset-Management-Kompetenz.

Diese Kombination bietet Ihnen der Publikumsfonds „Deutsche Aktien Total Return“ – mit solider, überzeugender Historie.

Durch den aktiv, flexibel gemanagten „Deutschland-Mix“ entsteht eine ausgewogene, verlässliche Anlagelösung, die nicht nur auf Kapitalwachstum abzielt, sondern auch zum Vermögenserhalt in Krisenzeiten beiträgt.

Ihr direkter, persönlicher Kontakt



Christian Krahe

Tel.: 0211 - 158 11 02

www.datr.de/heimspiel/

Diese Informationen dienen ausschließlich Werbezwecken und stellen kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondseinheiten dar. Sie sind ausschließlich Aufforderung zur Auseinandersetzung mit dem Werbeprospekt über seine wesentlichen Bestandteile. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. In der Werbung abgebildete erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anlage kann schwanken, auch negative Entwicklung ist nicht ausgeschlossen. Der aktive Verkaufserfolg wird über wesentliche Anlegerinformationen sowie die letzten Halbjahresberichte und konsolidiert auf Deutsch abgebildet bei der DLR Invest S.A. SA, rue Galleries Duppeluis 1, 53655 Münstach/Luxemburg (www.dlr-invest.lu) und der Depotbank Trade & Aufbau Privatbanking AG, Zwangsregisteramt Luxemburg, 11, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münstach (www.trade-aufbau.lu). Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese Fonds ist für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Luxemburg zugelassen.