



Das Bankhaus Herzogpark

#OUTSTANDING
#PRIVATEBANKING

DER VORSTAND
2024/2025



Inhaltsverzeichnis

- Unsere Leistungen
- Unsere Berater
- Die Haltung ist der Schlüssel
- Das Investment Office
- Der Vorstand
- Unsere Geschichte



#entschlossen

„Die Märkte können wir nicht beeinflussen. Aber wir können das Beste für Sie herausholen.“

VOLKER RÜTZEL, VORSTAND



#passgenau

Unser Wealth Management



STECKBRIEF

Wealth- Management für private Vermögen

Unser Ziel im Bankhaus Herzogpark ist es, Ihr Vermögen bestmöglich zu verwalten und Ihnen individuelle Betreuung zu bieten.



Die exzellente Vermögensverwaltung

Unser Ziel im Bankhaus Herzogpark ist es, private Vermögen **bestmöglich** zu verwalten und **individuelle** Betreuung zu bieten.

Jeder Mitarbeiter leistet an seinem Platz einen Beitrag zu unserem gemeinsamen Zweck: **Stabilität und Performance**. Gemeinsam mit unserem Investment Office analysieren unsere Kundenbetreuer die besten Anlagemöglichkeiten.

Durch die Vielfalt der Meinungen erreichen wir exzellente Ergebnisse.

- Expertenwissen gepaart mit **jahrelanger Erfahrung**
- Verantwortungsvolle **Trendanalysen**
- Kontinuierliche Anpassung und **Überprüfung**
- **Höchste** Qualitätsstandards und **Transparenz**
- Individuelle Beratung und **maßgeschneiderte Lösungen**
- **Nachhaltigkeit** und Verantwortung





#enkeltauglich

„Wir streben nicht nach Quick Wins, sondern nach nachhaltigem Wachstum und dem Erhalt Ihrer Vermögens-Substanz. Das nennen wir enkeltaugliche Anlagestrategie.“

MANFRED SEIBOLD, DIREKTOR

#leidenschaftlich

Ihre Beraterinnen und Berater.

Das Bankhaus Herzogpark ist stolz auf seine vielen Experten, doch das wahre Herzstück sind unsere engagierten Kundenbetreuer.

Sie sind mit Herzblut bei der Sache und setzen alles daran, dass Ihr Vermögen sich bestmöglich entwickelt.

Mit ihrer Expertise und ihrem unermüdlichen Einsatz werden sie zu wahren Helden Ihrer Finanzen.



Christian Kriwitz



Renate Lutz



Elwine Schmucker



Manfred Seibold



Heino Meyer



Patrick Blanco Rubio

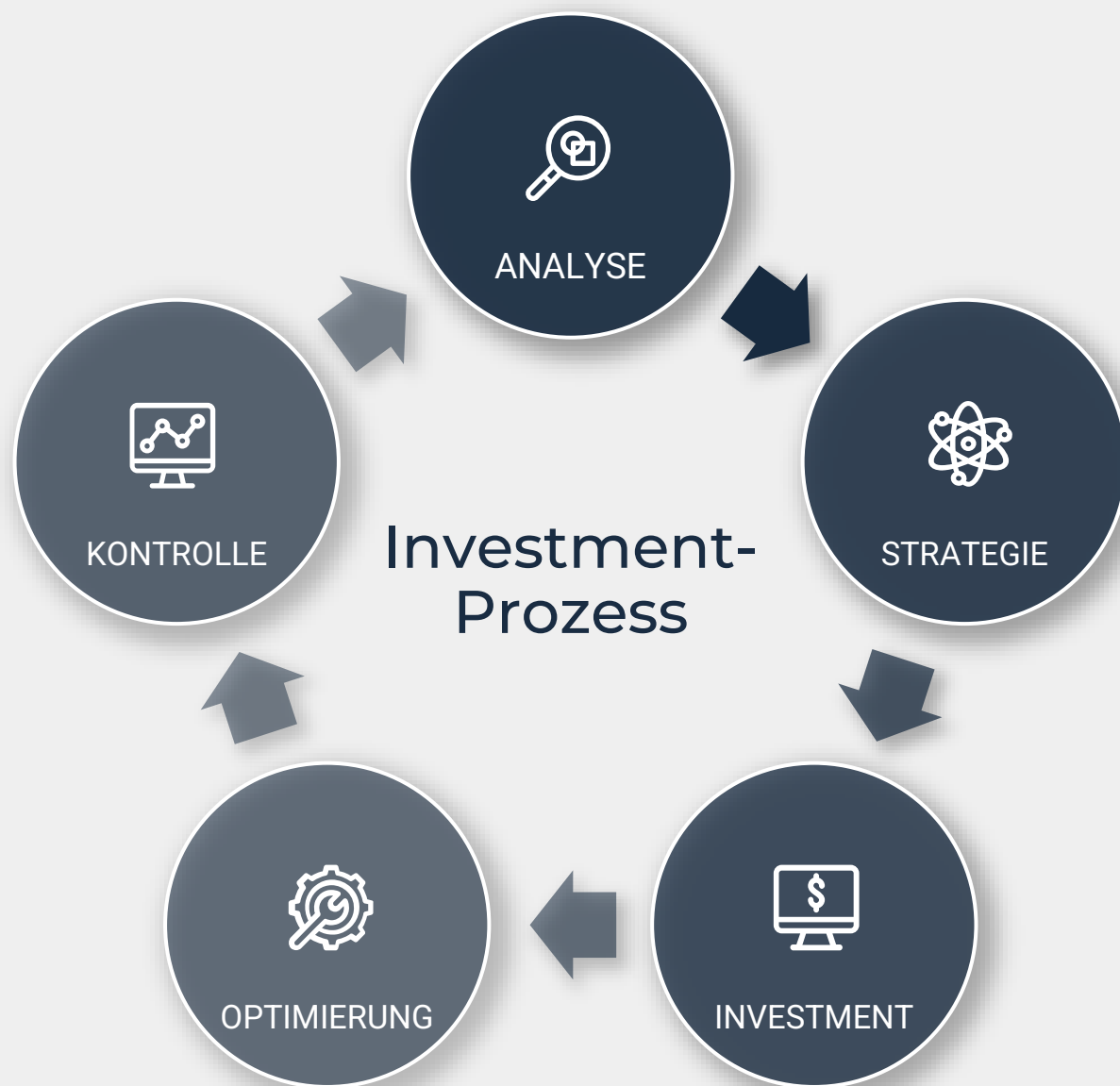


Constantin Fischer

#durchdacht

Unser Investment Office





#ausgeklügelt Unser Investment- Prozess

Unsere **Spezialisten** navigieren Sie mit viel **Erfahrung** durch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen.

Der Investmentprozess des Bankhauses Herzogpark basiert auf einer **sorgfältig konzipierten Methode**, die darauf abzielt, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Mit höchster **Fachkompetenz, Leidenschaft, exzellentem Kundenservice** und strengen ethischen Standards arbeiten wir für Sie. Unser Investmentprozess stellt sicher, dass Ihre Vermögenswerte **optimal verwaltet** werden und Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

#gewieft

Das Investment Office.

Unser Investment Office kombiniert Ihre individuellen Ziele mit der Erfahrung unserer Experten und den Chancen aus den Märkten.

So entsteht eine maßgeschneiderte Investment Strategie, die mit unserem Investment Prozess permanent verprobt und optimiert wird.



Michael Titz



Fabian Bäumker





#fokussiert

Wir arbeiten hart und klug. Wir investieren Anstrengungen dort, wo wir wissen, dass es Ihnen den meisten Wert liefert.

ELWINE SCHMUCKER, DIREKTORIN



#gewissenhaft

Unser Service für Stiftungen

STECKBRIEF

Vermögens- Service für Stiftungen

Vermögensanlage ist kein Selbstzweck – sie dient dazu, die Ziele Ihrer Stiftung optimal zu erreichen. Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, meinen wir es ernst.



Wir verstehen Stiftungen

Das Bankhaus Herzogpark unterstützt Stiftungsgründer und bestehende Stiftungen im Bereich Vermögensanlage bzw. -management sowie bei den stiftungsüblichen Verwaltungstätigkeiten.

Die strategische Ausrichtung des Stiftungsvermögens entscheidet über einen langfristigen und **nachhaltigen Vermögensaufbau** und muss die Anlagerichtlinien der Stiftung berücksichtigen. Nur so gelingt es, etwas **Bleibendes zu schaffen** und den gesellschaftlichen Wandel im Sinne von Integration zu pflegen.

Dabei beginnt jede Stiftung mit einer Idee – oftmals konkret und in Eigenregie, manchmal ganz unverhofft mit einem Vermächtnis, verbunden mit dem Wunsch des Schenkers, doch bitte **Gutes damit zu tun**. Wer sich für die Rechtsform Stiftung entscheidet, tut dies für die „Ewigkeit“.



#verbindlich

„Stiftungen machen die Welt bunter und gerechter. Dafür braucht es Zeit, auch für Administratives und die Verwaltung der Stiftungsgelder. Wir machen das.“

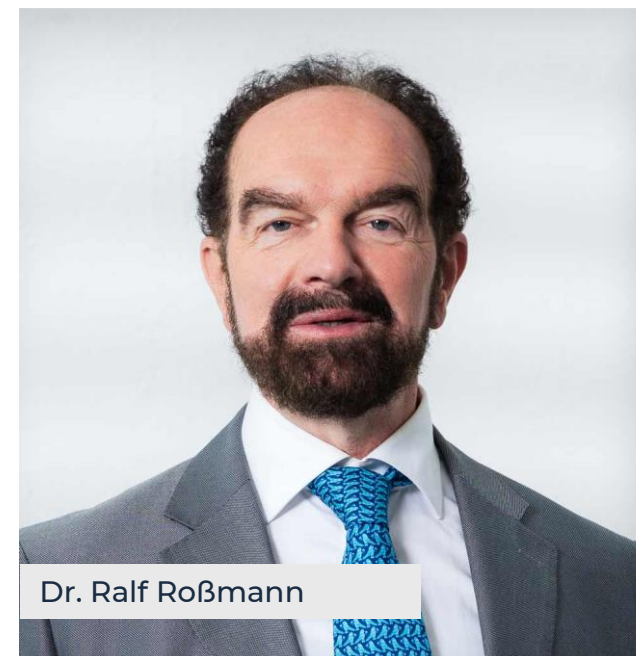
ELKE KUSCHEL, DIREKTORIN

#scharfsinnig

Kompetenz für Stiftungen.

Kompetenz in der Vermögensverwaltung ist für Stiftungen von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für eine nachhaltige und zielgerichtete Mittelverwendung bildet.

Stiftungen müssen ihr Vermögen so verwalten, dass langfristig stabile Erträge generiert werden, um ihre gemeinnützigen Ziele zu erreichen. Unsere professionelle Verwaltung hilft, Risiken zu minimieren, Marktchancen zu nutzen und regulatorische Vorgaben zu erfüllen.



#einfach

Unser Lombardkredit



STECKBRIEF

Lombard Kredit

Unser Angebot überzeugt durch schnelle Verfügbarkeit, flexible Rückzahlungsmodalitäten ohne feste Laufzeiten und den Verzicht auf Bonitätsprüfungen.



Schnelle Liquidität: Unser Lombardkredit

Nutzen Sie die unkomplizierte Möglichkeit zur finanziellen Flexibilität mit dem Lombard Kredit vom Bankhaus Herzogpark. Hinterlegen Sie Ihr Depot bei uns als Sicherheit und erhalten Sie **kurzfristig liquide Mittel**.

Unser Angebot überzeugt durch schnelle Verfügbarkeit, flexible Rückzahlungsmodalitäten ohne feste Laufzeiten und den Verzicht auf Bonitätsprüfungen.

- **Schnelle Verfügbarkeit:** Da der Wert der Sicherheiten schnell ermittelt werden kann, ist der Lombard Kredit kurzfristig für Sie verfügbar.
- **Flexible Rückzahlung:** Die Kreditlaufzeit und die Rückzahlungsmodalitäten sind bei uns absolut flexibel ohne Fristen oder Laufzeiten.
- **Keine Bonitätsprüfung:** Da der Kredit durch Sicherheiten vollständig abgesichert ist, entfällt bei uns eine umfangreiche Bonitätsprüfung.
- **Werterhalt der Sicherheiten:** Die hinterlegten Werte in Ihrem Depot bleiben in Ihrem Eigentum und werden nach Rückzahlung des Kredits sofort wieder freigegeben.





#selbstbestimmt

„Autonomes, verantwortliches
Vermögensmanagement - und sich
dabei nichts diktieren zu lassen. Das
macht uns aus.“

HEINO MEYER, DIREKTOR



#punktgenau Unsere Ziele

Unser Ziel ist nachhaltiges Wachstum und der **Erhalt Ihrer Vermögenssubstanz** für eine kalkulierbare Zukunft.

Wir legen großen Wert auf langfristige, stabile Kundenbeziehungen, die **maßgeschneiderte Beratung** ermöglichen.

Offene Kommunikation und nachvollziehbare **Dokumentation** sind für uns selbstverständlich, damit Sie stets umfassend informiert sind.



#überzeugt

Große Banken haben ihre Vorteile,
aber in der Vermögensverwaltung
machen WIR den Unterschied.

PATRICK BLANCO RUBIO, DIREKTOR

#versiert

Geballte Expertise und viel Elan: unsere Vorstände

Im Jahr 2009 beschlossen erfahrene Bankmanager, wohlhabende Kunden und eine angesehene Münchner Kanzlei für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsfragen, eine neue Bank in München zu gründen.

Eine Bank, die traditionelle Werte mit frischem Elan und moderner Technik verbindet.



Lothar Behrens

Christian Seidl

Volker Rützel



#fair

„Provisionsvergütung als Flatrate ohne versteckte Kosten. Dieses faire und transparente Preis-Modell pflegen wir von Anbeginn.“

CHRISTIAN SEIDL, VORSTAND

#erfolgreich

Unsere Historie

Das Bankhaus Herzogpark wurde 2009 vor dem Hintergrund der Finanzkrise ins Leben gerufen, als erfahrene Bankmanager, vermögende Kunden und eine renommierte Münchner Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Anwaltskanzlei ihre Kräfte bündelten.

Unsere Ziele dabei:

- Die Expertise eines Vermögensverwalters mit den Vorteilen und der Sicherheit einer Bank zu vereinen.
- Vollständige Fokussierung auf die Kernkompetenz der Vermögensverwaltung, gepaart mit einem ausgeprägten Kostenbewusstsein.
- Transparenz in den Preismodellen und die Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Ausrichtung auf langfristigen Erfolg statt kurzfristiger Gewinnmaximierung.

Das Führungsteam des Bankhauses besteht aus erfahrenen Vorständen mit einer langen Karriere im Finanzsektor und einem kompetenten Team.

Der Aufsichtsrat des Bankhauses Herzogpark kombiniert die Expertise von renommierten Managern, erfahrenen Experten und erfolgreichen Unternehmern.

Über die Jahre hinweg entwickelte sich das Bankhaus zu einem führenden Anbieter für eine Vielzahl von Kunden. Unternehmern, Privatkunden und Stiftungen vertrauen uns aus guten Gründen die Verwaltung ihrer Vermögen an.

Unabhängigkeit, Beständigkeit, Kompetenz – das sind die Grundsätze, die wir im Bankhaus Herzogpark täglich leben. Unsere Empfehlungen sind frei von externen Einflüssen, was uns ermöglicht, langfristige, erfolgreiche Beziehungen zu Ihnen aufzubauen. So dreht sich alles bei uns, um Ihre Zufriedenheit und die Performance Ihrer Anlage-Strategie.

#konstant

In einer schnelldrehenden Welt wird das Beständige zum Besonderen. Deshalb schwören wir auf die Kraft der Kontinuität. Über viele Jahre oder auch über mehrere Generationen.

RENATE LUTZ, DIREKTORIN





#engagiert

Ihre 100% Bank

100% unabhängiges Agieren

100% Privatbank

100% persönlich, flexibel und individuell

100% auf Ihre Ziele fokussiert

100% für Sie da

Nehmen Sie uns beim Wort.



Herzlichen Dank

Bankhaus Herzogpark AG
Pienzenauerstraße 27
81679 München
Telefon: 089/5404242-0
Telefax: 089/5404242-99

E-Mail: info@herzogpark.eu