



Die beiden Geschäftsführer von Daubenthaler & Cie.: PhDr. Martina Daubenthaler und Alexander Berger

# Dem Trend stets ein Stück voraus

Family Office, Stiftungsmanagement und Vermögensverwaltung: Die von PhDr. Martina Daubenthaler und Alexander Berger geführte Daubenthaler & Cie. GmbH bietet ihren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungs-Portfolio. Eine Besonderheit ist dabei das aufwandsbezogen berechnete Honorar.

Im Stillen, diskret und schwäbisch: So agiert Daubenthaler & Cie. in Stuttgart. Im Königsbau stets mit Blick auf das Schloss und die Politik. Die erst im Frühjahr 2017 gegründete Firma ist dabei aus mehreren Firmen der Unternehmensgruppe hervorgegangen und verfügt über eine eigene BaFin-Lizenz. Drei Geschäftsbereiche sind es, die hier unter einem Dach zusammengeführt wurden:

- Professionelles Stiftungsmanagement – Betreuung einer Stiftung von der Konzeption, dem organisatorischen Aufbau und Alltagsbetrieb übers Fundraising bis zum Verwalten oder Kontrollieren von Stiftungsvermögen.
- Multi-Family-Office – Unterstützung mehrerer Familien bei der Bewirtschaftung ihres Vermögens. Daubenthaler & Cie. koordiniert dabei die Auswahl der Vermögensverwalter und kontrolliert die Investmentprozesse sowie deren Ergebnisse.
- Klassische Vermögensverwaltung – Geldanlage nach erprobten Standards internationaler Investoren und konservativer Familien zu institutionellen Konditionen.

Alle Einheiten agieren getrennt, wodurch mögliche Interessenkonflikte vermieden werden. Dennoch steht jede Expertise ressortübergreifend allen Geschäftsbereichen zur Verfügung. Die handelnden Personen bei Daubenthaler & Cie. haben ihr Handwerk dabei von der Pike auf gelernt. PhDr. Martina Daubenthaler betreut seit vielen Jahren Unternehmerfamilien im Rahmen von Family-Office-Mandaten und deren Stiftungen. Speziell im Stiftungswesen hat sich die promovierte Bankkauffrau bundesweit einen Namen als ausgewiesene Expertin gemacht, sie schreibt Bücher und hält Vorträge zu diesem Thema. Alexander Berger wiederum arbeitet ebenfalls schon lange als Vermögensverwalter und Fondsmanager und ist vielen Menschen auch als gefragter Börsenexperte bei Die Welt/N24 ein bekanntes Gesicht. Der studierte Bankfachwirt weiß dabei um die langfristigen Auswirkungen politischer Entscheidungen und richtet seine Strategien konsequent darauf aus. Er glaubt nicht an die Möglichkeit, bestimmte Ereignisse zu prognostizieren und danach Entscheidungen marktgerecht zu „timen“, sondern an eine

gut durchdachte Anlagestrategie, die Risiken abfedert und weitsichtig agiert.

## Transparenz und Fairness

Eine Besonderheit des Stuttgarter Finanzdienstleisters ist seine aufwandsbezogene Vergütung in allen Geschäftsfeldern. Denn für die Berechnung des transparent gestalteten Honorars kommt es nicht auf das Volumen etwa des Gesamtvermögens an. Vielmehr zählt einzig und allein der jeweils gewünschte Betreuungsumfang, über den die Kunden selbst entscheiden. „Auf diese Weise wird die am Markt übliche Quersubventionierung kleiner Mandate durch große Mandate konsequent vermieden“, betont Martina Daubenthaler. Ein Kunde mit einer Million Euro in der Vermögensverwaltung zahlt also das gleiche Honorar wie ein Kunde mit 20 Millionen Euro. Allerdings mit dem Unterschied, dass der Kunde mit 20 Millionen Euro sehr viel höhere Rückerstattungen bekommt. „Im Gegensatz zu den marktüblichen Gepflogenheiten erstatten wir dem Kunden nämlich alle Kick-Backs und Retrozessionen, Agios gibt es keine“, erläutert Alexander Berger. Zur Information: Kick-Backs sind Bestandspflegeprovisionen, die in unterschiedlicher Höhe bei verschiedenen Investmentprodukten anfallen.

Konkret bedeutet das: Wer eine Million Euro Vermögen anlegt, bekommt circa 5.000 Euro zurückerstattet, bei 20 Millionen Euro Vermögen summiert sich dieser Betrag auf etwa 100.000 Euro. Bei Basis honoraren zwischen rund 10.000 und 60.000 Euro pro Jahr kann sich somit jeder selbst ausrechnen, ob sich dies für ihn lohnt. Die Erstattungen gelten übrigens auch für die Bausteine, bei denen der Kunde auf Wunsch selbst Hand anlegt. Also zum Beispiel beim „Do-it-yourself-Portfolio“, das Daubenthaler & Cie. Kunden anbietet, die selbstständig ihr Depot verwalten, aber dennoch einen professionellen Partner an ihrer Seite haben möchten. Dadurch werden Privatkunden so gestellt wie große institutionelle Investoren. Mehr Transparenz und Fairness geht kaum. ■

### Daubenthaler & Cie. GmbH

Königsbau  
Königstraße 26  
70173 Stuttgart  
Telefon 0711 1856-7050  
Telefax 0711 1856-450  
anfrage@daubenthaler-cie.de  
www.daubenthaler-cie.de