



## Bedürfnisgerechte Vermögensverwaltung für Stiftungen

*Die HONORIS Treuhand GmbH legt dabei besonderen Wert auf die Lösung von Problemen rund um die Portfoliokonstruktion*

Die **HONORIS Treuhand GmbH** ist Ihr Partner für die strategische Ausrichtung Ihres Vermögens. Ein erfahrenes und qualifiziertes Team ist Ihr persönlicher Ansprechpartner in allen Fragen zu den Themen: Vermögens- und Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltung und Vermögensberatung (Erlaubnisse gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a, 2, und 3 KWG), Vermögensüberwachung und Testamentsvollstreckung.

Ein weitreichendes Netzwerk aus Experten für Anlage-, Rechts- und Steuerthemen steht hierfür ebenfalls zur Verfügung.

Im Rahmen des Stiftungsmanagements erörtern wir mit unseren Mandanten auch die Möglichkeiten der Errichtung von Stiftungen zu Lebzeiten und auf den Todesfall. Hier arbeiten wir mit Experten des Stiftungsrechts zusammen.

Als Mitglied des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen beraten wir Stiftungen und unterstützen das Stiftungsmanagement speziell in Fragen der Kapitalanlage und Vermögensverwaltung. Durch ein eigenes, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Vermögensverwaltungskonzept bieten wir Ihnen erhebliche Vorteile. Hierfür be-

schäftigen wir uns auch intensiv mit der Portfoliokonstruktion für Stiftungen. Die Elementarziele sind dabei immer, das Vermögen zu erhalten und ausreichende Erträge für den Stiftungszweck zu erwirtschaften.

Die HONORIS Treuhand GmbH wurde im Jahr 2005 gegründet. Die Beratung unserer



**Thomas Abel (links) und Jens Ammon sind geschäftsführende Gesellschafter der HONORIS Treuhand GmbH.**

Mandanten erfolgt ausschließlich auf Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung für Certified Financial Planner.

Alle beratenden Mitarbeiter haben im Bereich der Stiftungsbetreuung entsprechende Ausbildungen absolviert.

**Thomas Abel**, Gesellschafter-Geschäftsführer, ist ausgebildeter Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation & Estate Planner (CFEP) sowie DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222. Als Dozent arbeitet er seit dem Jahr 2002 in der berufsbegleitenden Weiterbildung, u. a. für die Frankfurt School of Finance & Management.

**Jens Ammon**, Gesellschafter-Geschäftsführer, ist ausgebildeter Certified Foundation & Estate Planner (CFEP), Certified Estate Planner (CEP) sowie Bankbetriebswirt und zertifizierter Testamentsvollstrecker (ebs). Als Dozent arbeitet er seit dem Jahr 2000 in der berufsbegleitenden Weiterbildung für die Frankfurt School of Finance & Management und weitere Ausbildungsträger.

**Sven Scherner** ist ausgebildeter Bankfachwirt, Certified Financial Planner (CFP), DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222 sowie Estate Planner.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.honoris-gmbh.de](http://www.honoris-gmbh.de).