

# Ganzheitliche und unabhängige Vermögensverwaltung für Stiftungen

## Das VZ VermögensZentrum bietet eine Rundum-Lösung für Stiftungen

Stiftungen stehen vor drei großen Herausforderungen. Zum einen sind sie dafür verantwortlich, dass der Stiftungszweck erfüllt wird. Sie finden und betreuen passende Förderprojekte oder betreiben eine Einrichtung. Dieser Aufgabe widmen sich Stifter in der Regel gerne und mit bewundernswertem Einsatz.

Bei den anderen beiden Aufgaben hingegen sieht es oft anders aus. Stiftungen müssen ihr Vermögen so verwalten, dass es dauerhaft genügend Erträge für die Zweckerfüllung abwirft, in der Substanz erhalten bleibt und weitere rechtliche Vorgaben erfüllt werden. Außerdem müssen ihre Vorstände das Administrative im Griff behalten, vor allem die Buchhaltung, Steuern und Behördenangelegenheiten. Von Haus aus kennen sich aber nur die wenigsten Stifter und Stiftungsvorstände hinreichend mit Geldanlagen, Stiftungsrecht und -verwaltung aus. Meist finden sie auch nicht die Zeit, sich ausreichend in diese zentralen Bereiche einzuarbeiten. Sie sind also besser damit bedient, sich Unterstützung von außen zu holen oder Aufgaben an externe Partner auszulagern.

Das VZ VermögensZentrum bietet kleinen und mittleren Stiftungen eine umfassende

Betreuung. Unsere Dienstleistungen reichen von der Erarbeitung oder Optimierung der Satzung bis zum Stiftungs-Asset-Management und einem entsprechenden Reporting. Stiftungsgründer begleiten wir durch den gesamten Gründungsprozess, von der Erarbeitung der Satzung über die Finanz- und Einkommensplanung bis zu Behördenprüfungen. Die Stiftungsverwaltung übernehmen wir in Kooperation mit dem Stiftungszentrum, das über langjährige Erfahrung und etablierte (IT-)Systeme verfügt.

Unser ganzheitlicher Ansatz rührt von unserem Geschäftsmodell her: Unser klassisches Klientel sind Privatpersonen über 50, die genau die gleichen Anforderungen haben wie Stiftungen, nämlich die Sicherstellung von Einkünften und den Vermögenserhalt. Dies realisieren wir mit einer individuellen Finanz- und Einkommensplanung, gegebenenfalls ergänzt durch Vorsorgemaßnah-



**Martin Schulz ist Stiftungsexperte der VZ VermögensZentrum GmbH**

men, eine Nachlassberatung oder Immobilienfinanzierung.

Unsere Kernkompetenz aber ist die unabhängige Vermögensverwaltung. Wir verkaufen keine eigenen Produkte und sind auch kein Vermittler, sondern selektieren rein im Kundeninteresse aus dem gesamten Anlageuniversum die objektiv besten Anlagen. Ein weiterer Vorteil: Wir arbeiten extrem transparent und kostengünstig, kaufen zum Beispiel

alle Fonds ohne Ausgabeaufschläge, geben Retrozessionen vollumfänglich weiter und inkludieren Transaktionsgebühren in unsere All-in Fee. Auf diese Weise profitieren auch Stiftungen von unseren niedrigen, klar kalkulierbaren Gebühren.

In der Verwaltung von Stiftungskapital setzen wir unser systematisches Risikomanagement ein, das Mathematiker speziell für das VZ entwickelt haben. Dieses System arbeitet unter anderem mit einem automatischen Stop-Loss-Management, Volatilitäten-Messungen und Algorithmen, die

Trendwenden sowie Kauf- und Verkaufszeitpunkte anzeigen. Diese regelbasierten Ansätze sorgen nachweislich dafür, große Verluste sehr erfolgreich einzudämmen.

---

## VZ VermögensZentrum

[VZ VermögensZentrum: Portrait >>](#)

[VZ VermögensZentrum: Dienstleistungen für Stiftungen >>](#)

Ansprechpartner für Stiftungen  
Herr Martin Schulz  
Maximiliansplatz 12  
80333 München  
Tel. 089 288 117 0  
E-Mail: [martin.schulz@vermoegenszentrum.de](mailto:martin.schulz@vermoegenszentrum.de)  
[Weitere Informationen: VZ VermögensZentrum >>](#)

Filialen VZ VermögensZentrum GmbH  
Vordere Sterngasse 2a, D-90402 Nürnberg.  
[Weitere Informationen >>](#)

Benrather Straße 12, D-40213 Düsseldorf.  
[Weitere Informationen >>](#)