

EXCELLENCE-EMPFEHLUNG

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Hidden Champions nennt man im realwirtschaftlichen Bereich das, was die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (MPF AG) im Finanzsektor ist, ein verborgener Champion. Das Unternehmen im Besitz einer Stiftung macht auf uns einen überzeugenden Eindruck, bestens geeignet auch für die Verwaltung von Stiftungsvermögen.



Das MPF-Team

DAS UNTERNEHMEN

Die MPF AG Gesellschaft gehört mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. Euro zu den großen unabhängigen Verwaltungen in Deutschland. Dabei ist man aber nicht abgehoben. Was uns insbesondere gefällt: Die Verwaltung mit Sitz in Wuppertal wirkt authentisch und will Interessenten nicht mit schönen Sprüchen, sondern mit Argumenten überzeugen. So wird das Konzept der Anlage in Fonds detailliert und glaubwürdig vertreten. Man gibt außerdem präzise Auskunft über den Geschäftsverlauf und das Engagement im Stiftungsbereich, nennt Namen und Zahlen und ist auch auf Nachfrage hilfsbereit.

Die Entscheider: Der Namensgeber und Vorstandsvorsitzende Michael Pintarelli war Mitglied der Geschäftsleitung der Region West in der Deutschen Bank. Zusammen mit vier Kollegen gründete er die MPF AG. Es spricht für das Unternehmen, dass auch im 20. Jahr nach der Gründung alle Gesellschafter noch an Bord sind.

I. DIE VERMÖGENSVERWALTUNG

Erfolge: Die MPF AG veröffentlicht keine Performance-Ergebnisse aus den einzelnen Depots, sie nimmt nicht an diesbezüglichen Contests teil und ist auch nicht bei firstfive gelistet. Genügend Informationen geben aber die Fonds der Gesellschaft. Es handelt sich dabei um 25 Vehikel, die allesamt von M.M. Warburg administriert werden und in die, das zeigen die Provisionsertragsdetails, der Großteil der Kundengelder investiert ist. Darun-

ter befinden sich Aktien- und Anleihenfonds als Bausteine einer Vermögensverwaltung aber auch vermögensverwaltende Fonds, die als Alleinanlage dienen können. Dabei bleibt man im klassischen Anlagebereich europäischer und globaler Aktien- und Anleiheninvestments. Zur Absicherung greift man zurück auf Zertifikate, Optionen und Futures.

Interessenkonflikte: Für Produkthanbieter sind Interessenkonflikte in der Vermögensverwaltung immer gegeben. In diesem Fall ist aber lobend zu erwähnen, dass beim Einsatz von Fonds, für die die MPF AG bereits als Portfoliomanager bestellt und vergütet wird, nicht nochmals eine Vermögensverwaltungsgebühr berechnet wird. Außerdem informiert die Verwaltung sehr gut über die Unterschiede von Fonds und diskretionärer Anlage, ebenso über das Für und Wider der Fondsanlage.



Michael Pintarelli



Ulrike Häuserer

II. DIE STIFTUNGSKOMPETENZ

Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG ist eine erfahrene Verwalterin von Stiftungsvermögen. Mehr als ein Dutzend Stiftungen hat die Vermögensverwaltung zurzeit als Kunden. Deren Vermögen gibt das Haus mit mehr als 100 Millionen Euro an.

Qualifikation: Die meisten der Vermögensverwalter im Haus haben bei den großen Banken im Land gelernt und sind schon dort mit Stiftungen in Berührung gekommen. Wir fanden einige Zusatzqualifikationen (CFA, CFP, CFM) bei den beratenden Mitarbeitern. Zertifizierte Stiftungsberaterin ist Ulrike Häuserer (DSA).

Stiftungsmandat: MPF bietet ein sehr günstiges Stiftungsmandat an: „Stiftungsmandat für gemeinnützige Stiftungen mit Fokus auf langfristigem Kapitalerhalt sowie regelmäßige, möglichst hohe Ausschüttung und – sofern möglich und sinnvoll – Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien: Sonderkondition 0,40 Prozent zzgl. der ges. MwSt., exklusive Depotbankkosten (bei den von uns selektierten Banken betragen diese bei Depotgrößen ab 250 T€ bis maximal 0,15 Prozent p.a. inklusive der ges. MwSt.).“

Referenz: Leider keine Angaben.

Engagement: Vier Vorstandsmitglieder der MPF AG sowie die zertifizierte Stiftungsberaterin sind im Vorstand oder als Stiftungsrat aktiv. Pintarelli etwa ist Vorstand in der Ingeborg-Kolkmann-Stiftung.

2016 gründete man die (privatnützige) Stiftung „MPF Stiftung“, über die die Aktien der Gesellschaft gehalten werden. Außerdem ist die MPF AG Mitglied des Stiftungsverbandes und unterstützt (im Einzelfall) soziale, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen oder Einrichtungen mit regionalem Bezug.

BEWERTUNG



DATEN UND FAKTEN:

NAME: MICHAEL PINTARELLI FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG

Adresse: Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal

Alleinaktionär: MPF Stiftung & Co. KG (6 Kommanditisten)

Gründung: 1999

Größe: 1,7 Mrd. AuM; Kunden: 1.500 Kunden

Minimumanlage: 200.000,- €.

Mitarbeiteranzahl (davon beratend): 17 (9).

ANSPRECHPARTNER FÜR STIFTUNGEN

Vorname: Ulrike

Name: Häuserer

Tel. 0202 38905-24

Mail: ulrike.haeuserer@mpf-ag.de