

Das doppelte Lottchen: Stiftungsberatung und unabhängige Vermögensverwaltung.

Die Durststrecke für Stiftungen hat noch kein Ende. Sie haben es zunehmend schwerer ihren Stiftungszweck zu erfüllen, ohne den Kapitalstock anzugreifen. Das wird sich auch 2016 nicht ändern, deshalb bietet die MPF AG jetzt auch qualifizierte Stiftungsberatung an.

Wer in einer Niedrigzinsphase mit seinem Vermögen Geld verdienen möchte kommt nicht drum herum: Investments in Aktien & Co. müssen her. Man muss ein Profi sein, um bei all den gewinnversprechenden Möglichkeiten an den Finanzmärkten den Durchblick zu behalten. Überdies haben die Satzungen vieler Stiftungen den Aktienanteil der Vermögensanlagen gedeckelt, um das Risiko zu begrenzen. Dieser Grundsatz stammt noch aus einer anderen Börsenära und macht den Stiftungen heute das Leben umso schwerer.

Wenn Ihrem Vermögensverwalter das Thema am Herzen liegt, hat er längst in einschlägiges Wissen investiert. Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG verfügt über entsprechende Kompetenzen: Die Kundenberaterin Ulrike Häuserer ist zertifizierte Stiftungsberaterin und mit ihrem zusätzlichen Wissen Ihre kompetente Ansprechpartnerin in Stiftungsfragen. Wenn es darum geht, Ihr Stiftungsvermögen zu erhalten und Erträge zu erwirtschaften, mit denen Sie Ihre gemeinnützigen Projekte unterstützen und den Unterhalt Ihrer Organisation sichern können, ist sie Ihre erste Ansprechpartnerin. Ulrike Häuserer erwarb ihr Zusatzwissen dort, wo der Bedarf ermittelt wird: den Zertifizierungslehrgang absolvierte sie bei der Deutsche StiftungsAkademie, die eine gemeinsame Einrichtung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft ist.

Die Verwaltung von Stiftungsgeldern ist kein Mandat wie andere. Sie erfordert eine ausgeklügelte Herangehensweise, da der Schwerpunkt auf den Ausschüttungen liegt und nicht auf der langfristigen Performance wie bei dem Portfolio eines Privatanlegers. Damit guter Rat am Ende nicht teuer wird, sei auch Stiftungen geraten, sich bei der Vermögensanlage von einem unabhängigen Vermögensverwalter helfen zu lassen. Aber schauen Sie bei der Auswahl genau hin: bringt er die nötige Stiftungskompetenz mit? Kennt er sich mit Stiftungs- und Stiftungssteuerrecht aus? Kann er Sie auch in der Gründungsphase beraten und sind ihm die unterschiedlichen Rechtsformen geläufig? Welche Unterschiede erkennt er zwischen dem Vermögensmanagement einer Stiftung und dem eines Privatanlegers?

Was der Privatanleger aushalten kann und muss – nämlich zeitweilige Verluste aufgrund von Kursschwankungen – ist für Stiftungen schwer zu verdauen. Sie sind satzungsgemäß dazu verpflichtet, ihr Stiftungskapital zu erhalten. Deshalb sind Sie darauf angewiesen, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Stiftungen dürfen folglich ihre gemeinnützigen Zwecke nur aus den Erträgen ihres Vermögens erfüllen. Ebenso verhält es sich mit den Kosten für die Organisation. Wäre das Stiftungsvermögen erst einmal geschrumpft, könnten die gemeinnützigen Zwecke nicht mehr erfüllt werden. Jahrelang konnten Stiftungen auf einen Mix aus Bundesanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren bauen.

Das funktioniert heute nicht mehr. Anleger zahlen bei deutschen Staatsanleihen heute sogar drauf und müssen dabei zusehen, wie aufgrund von negativen Renditen das Kapital schwindet.

Doppelte Kompetenz für Ihre Stiftung: Die Stiftungsberatung Ihres unabhängigen Vermögensverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG.

Pressekontakt

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Christine Mühlberger, Assistentin der Geschäftsleitung
Ohligsmühle 3
42103 Wuppertal
Telefon 0202 38905-19
E-Mail christine.muehlberger@mpf-ag.de

Foto (Quelle: MPF AG, Abdruck honorarfrei)

Ulrike Häuserer, Stiftungsberaterin und Kundenbetreuerin bei der MPF AG

Über die MPF AG

Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (kurz: MPF AG) aus Wuppertal gehört zu den führenden und größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Seit 2000 tätig, betreut der Vermögensverwalter inzwischen ein Kundenvermögen von rund 1,65 Milliarden Euro in individuellen Portfolios und vermögensverwaltenden Fonds. Dabei setzt die Gesellschaft auf ein an die spezifischen Kundenwünsche angepasstes Rendite-Risiko-Profil und fundierte Anlageentscheidungen, um kontinuierliche Ertragschancen bei einer niedrigen Volatilität zu gewährleisten. Zu den Mandanten der MPF AG gehören Privatkunden, Familienunternehmen und Stiftungen, mit denen die Gesellschaft meist über viele Jahre hinweg zusammenarbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei die partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung als Basis für langfristige, strategische Vereinbarungen und eine generationenübergreifende Vermögensplanung. Die MPF AG wird von den fünf Gründern und Inhabern geführt und ist u. a. Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). MPF-Vorstand Thomas Buckard engagiert sich seit April 2014 auch als Vorstandmitglied im VuV. Mehr Informationen: www.mpf-ag.de.

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Vorstand
Michael Pintarelli (Vorsitzender)
Thomas Buckard | Ralf Gräser
Michael Hinz | Markus Misiak
Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Wilkmann
Amtsgericht Wuppertal HRB 10029

Commerzbank AG | Wuppertal
IBAN DE34 3304 0001 0400 9320 00
BIC COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG | Wuppertal
IBAN DE12 3307 0024 0062 0005 00
BIC DEUTDE33HAN

Telefon 0202 389 05-0
Telefax 0202 389 05-55

Ohligsmühle 3 | 42103 Wuppertal
Postfach 100846 | 42008 Wuppertal
www.mpf-ag.de | info@mpf-ag.de