

Family Office Services

Ganzheitlich. Individuell. Unabhängig.



*Erdmann Family Office GmbH
Westfalenstr. 41
58636 Iserlohn*

*Tel.: 0 23 71 – 9 19 59 10
Fax: 0 23 71 – 9 19 59 11*

*E-Mail: info@efo-gmbh.de
www.efo-gmbh.de*

Inhaltsverzeichnis

- *Unsere Philosophie*
- *Unsere Beratungsgrundsätze*
- *Grundgedanken zum Family Office*
- *Family Office Dienstleistungen*
- *Die Geschäftsführer*
- *Kontakt*



Unsere Philosophie

Die Kapitalbeschaffungs- und -anlagemärkte werden immer komplexer und vielschichtiger. Zunehmende Spezialisierung und ein erhöhtes Produkt- und Informationsangebot führen vielfach zu einer wachsenden Unübersichtlichkeit und Intransparenz. Gleichzeitig erfordert der ständige Wandel in den ökonomischen und steuerlichen Rahmenbedingungen eine permanente Anpassung.

In diesem Umfeld verstehen wir uns als objektiver Partner für ganzheitliche und individuelle Beratung sowie langfristige Begleitung von Unternehmen und Privatpersonen in Fragen der Finanzierungs-, Vermögens- und Vorsorgegestaltung.

Dies erreichen wir durch einen weit reichenden Marktüberblick, ein Netz an kompetenten Partnern, Spezialisten und Produkthanbietern sowie die Fähigkeit zur inter-professionellen Teamarbeit. Wo immer möglich arbeiten wir mit dem eingespielten Berater-Netzwerk unserer Kunden zusammen oder aber nutzen auf Wunsch das Know-How unserer Kooperationspartner.

Unsere Beratungsgrundsätze

Unabhängigkeit.

Frei von Produkt- und Anbieterinteressen Dritter beraten wir Sie objektiv und umfassend. Dies sichert Ihnen einen unvoreingenommenen Zugang zu den besten Finanzinstrumenten und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vielfalt des Marktes auszuschöpfen.

Kompetenz.

Wer in Finanz- und Vorsorgefragen berät, braucht breites Wissen, erstklassiges Werkzeug und ein gutes Fingerspitzengefühl. Wir achten bei unseren Mitarbeitern auf eine gute Ausbildung und fördern fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

Professionalität.

Auf Basis langjähriger Erfahrung gehen wir systematisch und strategisch vor, hierbei vereinen wir Kompetenz mit persönlichem Engagement.

Kontinuität.

Wir legen Wert auf eine langfristig angelegte, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Kooperationspartnern.

Vertrauen.

Diskretion und persönliche Integrität sind für uns selbstverständlich. In einem Umfeld, das von Vertrauen und Sicherheit geprägt ist, können wir mit Ihnen neue Ansätze und Lösungen für Ihre erfolgreiche Zukunft umsetzen.

Kunden- und Bedarfsorientierung.

Wir schätzen die Individualität unserer Kunden. Ihren Erwartungen und Zielen schenken wir unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit.

Transparenz.

Durch regelmäßiges Reporting sowie klare und nachvollziehbare Informationen schaffen wir die Voraussetzung für Ihre Sicherheit in Finanzentscheidungen.

Grundgedanken

Hinter einem Family Office steht die Idee, Dienstleistungen rund um die Verwaltung komplexer Vermögen für die Mitglieder eines Familienverbundes oder einzelne Vermögensinhaber zentral zu koordinieren.

Das Family Office stellt die permanente und personenunabhängige Transparenz des gesamten Vermögens sicher. Es bündelt die Ziele und das Vermögen der Familienmitglieder/des Vermögensinhabers. Es koordiniert die Kompetenzen der einzelnen Experten, um eine ganzheitliche Vermögensoptimierung zu gewährleisten.

In diesem Sinne verstehen wir uns als

- ***zentrale Institution, die mit Ihnen individuelle, auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Strategien entwickelt und deren Umsetzung begleitet***
- ***Controlling-Office für bestehende Vermögensverwaltungen***
- ***Koordinationsstelle, die durch Zusammenarbeit mit qualifizierten Spezialisten optimale Problemlösungen bereitstellt.***

Dabei beschränken wir uns auf die strategische Beratung sowie auf das Controlling und Reporting. Eine Beratung hinsichtlich der taktischen Asset Allocation bzw. die eigentliche Vermögensverwaltung bieten wir nicht an. So können Sie sicher sein, dass es unser einziges Interesse ist, Sie mit objektiven Informationen zu versorgen.

Wir sind der Auffassung, dass Sie neben Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt einen persönlichen Vertrauten für das Vermögensmanagement an Ihrer Seite wissen sollten.

Family Office Dienstleistungen im Überblick

CONSULTING

- Beratung hinsichtlich einer optimalen Vermögensstruktur unter Berücksichtigung von Renditeerwartung und Risikobereitschaft
- Erarbeitung der individuellen Vermögensstruktur
- Formulierung von Anlage-richtlinien u. Benchmarks
- Auswahl von Portfoliomanagern und Produkten
- Verhandlung von Verträgen und Kosten mit ausgewählten Dienstleistern
- Investment Research
- Bewertung neuer Produkte
- Übernahme von administrativen Aufgaben
- Planung der Vermögensnachfolge
- Erstellung privater Vermögensberichte (§ 18 KWG)

CONTROLLING

- Aufnahme des einbezogenen Vermögens
- fortlaufende Erfassung aller Vermögenstransaktionen
- kontinuierliche Überwachung der Investmentstrategie
- einheitliche Performancemessung nach Kosten
- kurz-, mittel- und langfristige Performance-/Benchmarkvergleiche
- Überwachung der eingegangenen Risiken
- Kontrolle der berechneten Entgelte und Gebühren
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität

REPORTING

- Erstellung einer umfassenden und individuellen Berichterstattung mit folgenden Inhalten:
 - Vermögensstruktur/-bilanz über das Gesamtvermögen
 - Vermögensentwicklung
 - Aufwendungen und Erträge
 - Kapitalzu- und -abflüsse
 - Vermögensübersichten
 - Währungs-Exposures
 - Branchen-/Sektoren-Reports
 - Laufzeiten-Reports
 - Private Veräußerungs-Geschäfte
 - Realisierte Gewinne und Verluste
 - Transaktionsübersichten

Die Geschäftsführer

Klaus-Dieter Erdmann



Januar 2005
Januar 2001
1995 - 2000
1993 - 1995
1991 - 1993
1983 - 1990

Ausbildung:

Erdmann Family Office GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer
Erdmann Financial Management GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer
Deutsche Bank AG, Filiale Iserlohn, Direktor Firmenkunden
Deutsche Bank de Bary, Amsterdam, Consultant Commercial Projects
Deutsche Bank AG, Filiale Coburg, stellvertretender Direktor Privat- und Firmenkunden
Deutsche Bank AG, Filiale Iserlohn, Kreditbearbeitung, Firmenkundenbetreuung

Bankfachwirt, Bankkaufmann, Deutsche Bank AG

Karsten Schnapp



Juli 2008
2003 - 2008
2002 - 2003
1989 - 2002
1986 - 1989

Ausbildung:

Erdmann Financial Management GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer
Erdmann Family Office GmbH Gesellschafter, Geschäftsführer
Stadtsparkasse Hemer, Leiter Private-Banking
Deutsche Bank AG, Filiale Wuppertal, Private Wealth Management, Investment Manager
Deutsche Bank AG, Filiale Iserlohn, stellvertretender Leiter Private-Banking, Handlungsbevollmächtigter
Deutsche Bank AG, Filiale Iserlohn, Wertpapierbetreuer

Estate Planner (EBS), Qualified Financial Consultant, Bankfachwirt, Bankkaufmann Deutsche Bank

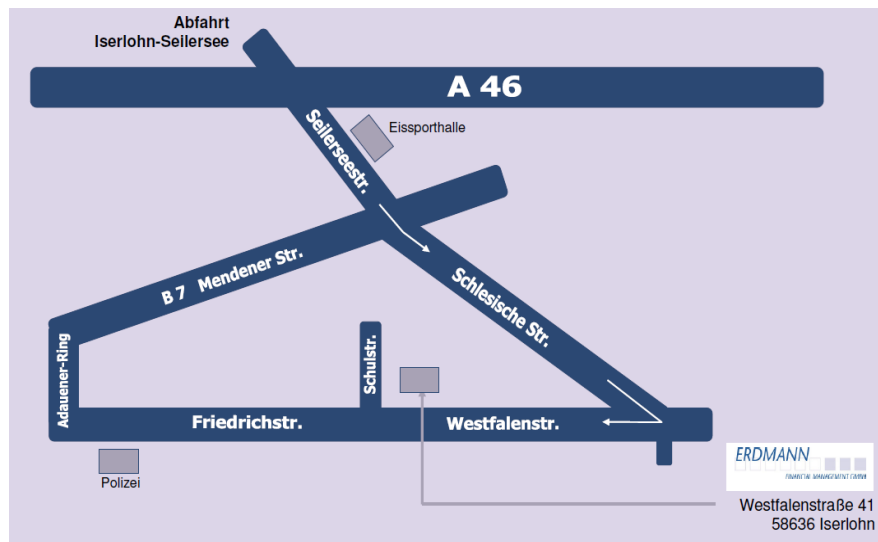
Kontakt

Erdmann Financial Management GmbH
Erdmann Family Office GmbH



E-Mail: info@erdmanngmbh.de
Internet: www.erdmanngmbh.de

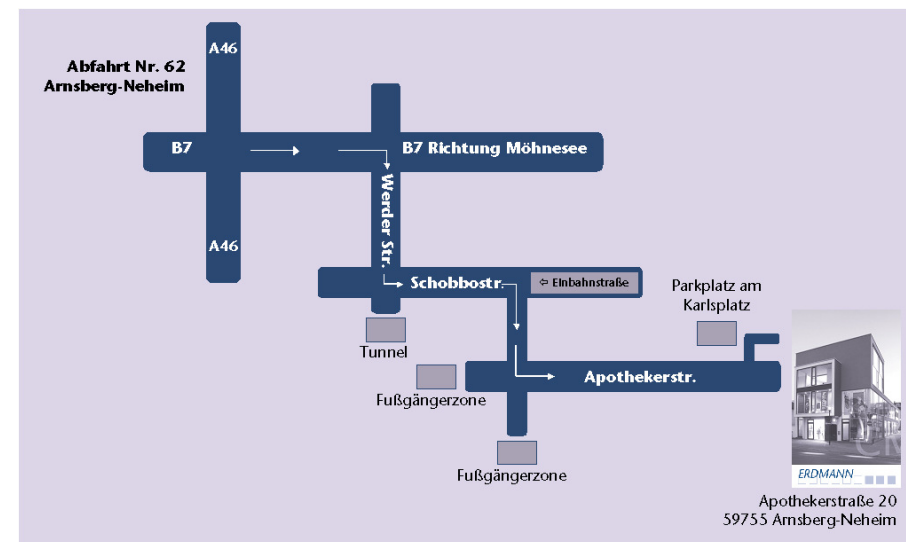
Büro Iserlohn



Westfalenstr. 41 58636 Iserlohn

Telefon: 0 23 71 - 91 95 9 10
Telefax: 0 23 71 - 91 95 9 11

Büro Arnsberg - Neheim



Apothekerstraße 20 59755 Arnsberg - Neheim

Telefon: 0 23 71 - 91 95 9 20
Telefax: 0 23 71 - 91 95 9 21