



**von Buddenbrock Gruppe**

Ihr privates Finanzhaus

## Eine Traditionsmarke mit Zukunft

Das private Finanzhaus von Buddenbrock bietet seit 10 Jahren intelligente Konzepte für Unternehmer und Privatkunden, um echte Werte zu schaffen.

Die Positionierung der Unternehmensgruppe zielt auf ein ganzheitliches Beratungsmandat und die Idee einer umfassenden Konzeption in allen Bereichen der Finanzen ab: ein für den Mittelstand effizientes Family Office Konzept.

### **von Buddenbrock. Eine Kompetenzen-Kooperation für Finanzen, Recht und Steuern.**

Zu diesem Zweck besteht eine enge Bindung zu namenhaften Rechts- und Steuerberatungshäusern auf nationaler und internationaler Ebene. Unsere standesrechtlichen Partner betreuen uns u.a. in den Geschäftsfeldern bAV, M&A-Geschäft sowie Erbschafts- und Nachfolgeplanung.

Die Positionierung der Marke von Buddenbrock folgt im Beratermarkt einer klaren, qualitativen Abgrenzung zu Maklerpools und Finanzvertrieben. Im Vordergrund stehen Teamwork, Qualifikation der Berater, Wertigkeit der Beratung und eine starke Marke.

Unsere Kunden erhalten eine Beratung auf höchstem Niveau - jenseits der Retail-Lösungen der üblichen Marktteilnehmer. Und dies ganzheitlich und im engen Zusammenspiel mit Rechts- und Steuerberatern.





## ZIELKUNDEN

Unternehmen, Unternehmer,  
gehobene Privatkunden und Freiberufler

## ZIELPARTNER

Erfahrene und professionelle Berater mit  
Netzwerk- und Teamkompetenz

## QUALITÄTSZIEL

Ganzheitliche Beratung in allen Finanzsparten

## UNSERE LEITSÄTZE

Kundenorientierte Vernetzung von Spezialisten  
Verbindung von Finanzen, Recht und Steuern  
Aufbau eines mittelstandsorientierten Family Office

## WIRTSCHAFTSZIEL

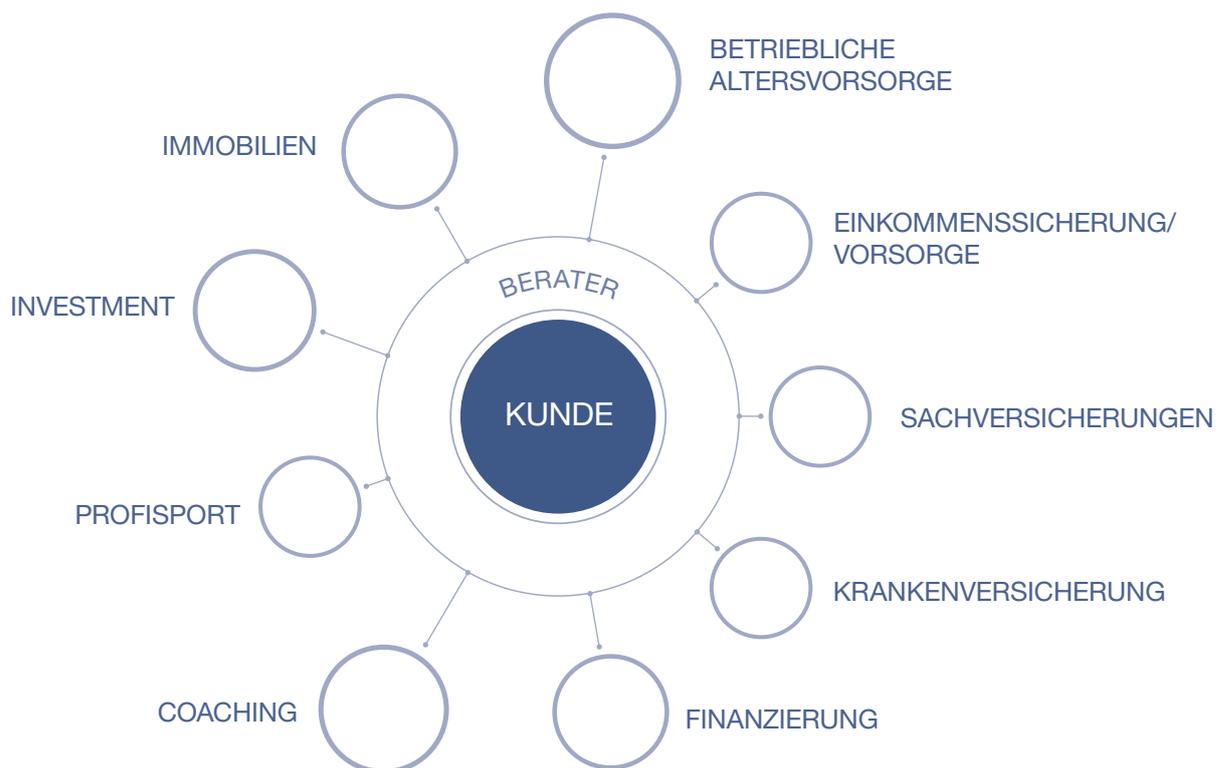
Umsatzsteigerung durch neue Kompetenzfelder

## AUSRICHTUNG

Maximal 250 ausgewählte Berater

# Unser Spezialisten-Netzwerk

## SPEZIALISTEN-TEAMS



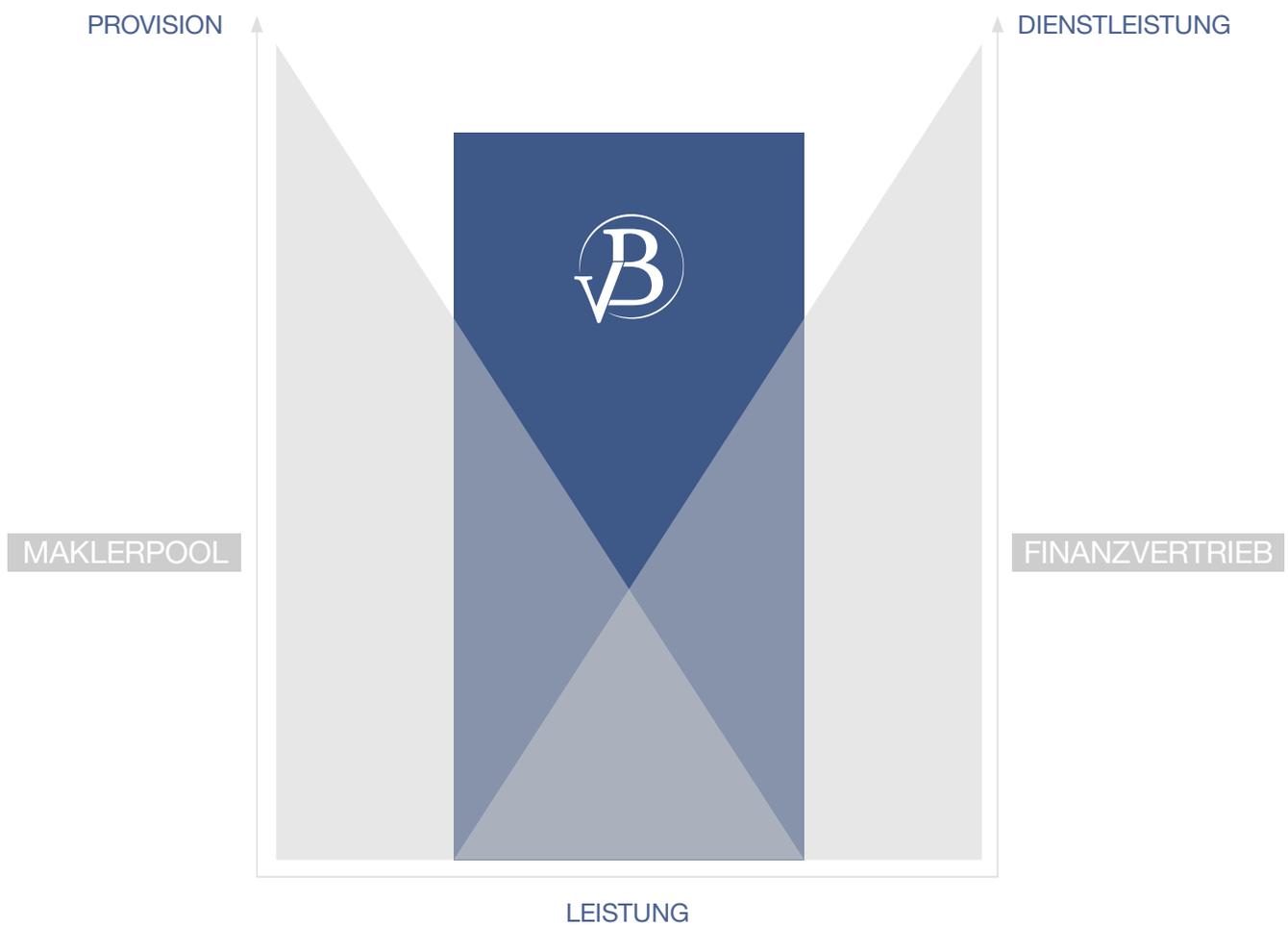
Externe Netzwerkkompetenz *	Thema
<b>Beiten Burkhardt</b> <a href="http://www.bblaw.com">www.bblaw.com</a>	Rechtsberatung, bAV, Arbeitsrecht, M&A, Nachfolgeplanung, Steuerrecht, Stiftungsrecht, Kapitalanlage- und Versicherungsrecht
<b>Menschen. Ideen. Zahlen.</b> <a href="http://www.miz.de">www.miz.de</a>	Steuerberatung

\* Aus Diskretions- oder Wettbewerbsgründen können einige Rechtsberatungs- und Privatbankpartner hier nicht explizit genannt werden. Sprechen Sie uns an, dann informieren wir Sie gerne.

# Leistungsspektrum

---

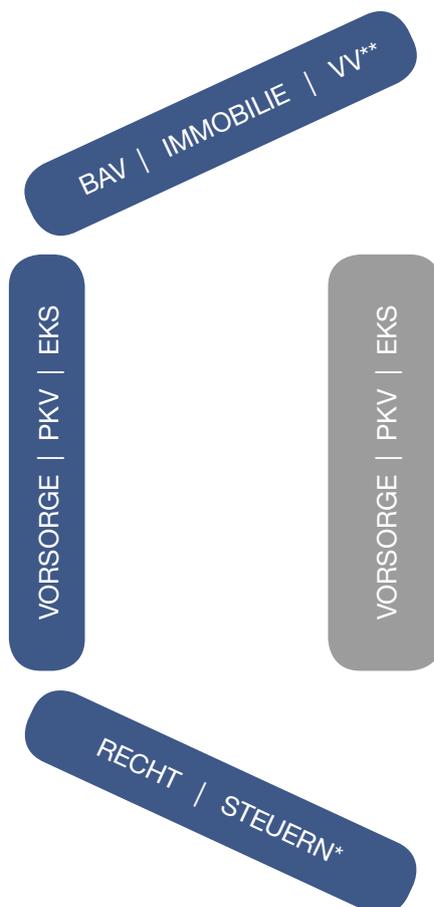
MEHR ALS DIE LOGISCHE SCHNITTMENGE



# Expertisen als Markenprofil

## KLARE UND QUALITATIVE ABGRENZUNG ZUM WETTBEWERB

Die von Buddenbrock Gruppe konzentriert sich darauf, den Wettbewerb innovativ und im Bereich Spezialwissen auf den **Flanken zu „schlagen“**.



Die **Branchenführer** im Finanzvertrieb sind in der Regel stark im Standardgeschäft (Retail) aufgestellt.

**Retail:** leicht zu verkaufen und durch viele Berater möglich.

Ziel des von Buddenbrock-Systems ist eine systematische und ganzheitliche Finanzberatung. Durch die vernetzte Kompetenz unserer Berater werden nicht

nur die Standardgeschäfte auf hohem Niveau abgewickelt, sondern es werden auch die hochwertigen Spezialthemen effizient gelöst.

Im notwendigen Fall können die Beratungssituationen auch durch kooperierende Partner der freien Berufe (Rechtsanwälte, Steuerberater etc.) begleitet werden.

\* durch kooperierende Kanzleipartner.

\*\* im Rahmen eines § 32 KWG Haftungsdaches.

## SOFTWARE

- ➔ Kundenverwaltung
- ➔ Auswertungssoftware zur Finanzplanung
- ➔ Investmentsoftware
- ➔ Vergleichsrechner
- ➔ Original-Produktgeber-Software
- ➔ Online-Plattform für die Abwicklung von Sachversicherungen

## FORTBILDUNGEN

- ➔ Workshops im Bereich Verkauf, Geschäftsmodell, Beratungslogik
- ➔ Schulungen für Spezialthemen
- ➔ persönliches Coaching
- ➔ Produktschulungen

## NETZWERK UND B2B-GESCHÄFT

- ➔ Zugriff auf unsere Partner in Recht, Steuern und Unternehmensberatung
- ➔ Einbindung in Projekte
- ➔ Gemeinsame Projekte zur Kundengewinnung
- ➔ Schulungen für B2B-Geschäfte mit externen Maklern, Unternehmensberatern, Steuerberatern und Rechtsanwälten



## KONTAKT

---

➔ von Buddenbrock Gruppe  
Schloss Schellenberg  
Renteilichtung 1  
D-45134 Essen

Tel.: 0201 · 102277-0  
Fax: 0201 · 102277-77

[info@vonbuddenbrock.de](mailto:info@vonbuddenbrock.de)  
[www.vonbuddenbrock.de](http://www.vonbuddenbrock.de)



[standorte.vonbuddenbrock.de](http://standorte.vonbuddenbrock.de)