

Pressemitteilung

Die Capitell-Niederlassung Frankfurt freut sich über eine neue Beraterin

Wealth Management-Expertin Christiane Simonis neue Senior Beraterin der Capitell Frankfurt



Frankfurt am Main im August 2023

Im kurzen Interview mit Capitell Vorstand Sven Karkossa schildert Christiane Simonis die Hintergründe ihres Wechsels zur Capitell.

Herr Karkossa, Sie verantworten als Vorstand der Capitell unter anderem das Ressort Akquisition. Was zeichnet die Capitell grundsätzlich aus?

S. Karkossa: „Unsere tatsächliche Unabhängigkeit ist der ausschlaggebende Punkt, diese kombiniert mit einer hochwertigen persönlichen Betreuung und einer für den Vermögensinhaber nachvollziehbaren Investmentstrategie. Produktvertrieb und Vertriebsziele sind uns fremd. Wir kehren zum Ursprung des Private Bankings zurück: Vermögensallokation auf Einzeltitelebene und eine engagierte Betreuung der Mandanten. Wir sind unternehmerisch geprägt und somit ein idealer Ansprechpartner für vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit Bedarf an einer individuellen Vermögensverwaltung.“

Welche Rolle wird Christiane Simonis bei der Capitell einnehmen?

S. Karkossa: „Frau Simonis wird als Senior Beraterin und Akquisiteurin unserer Niederlassung Frankfurt agieren. Ich habe Christiane als sehr kundennahe, offene und fachlich versierte Frau kennengelernt, diese Stärken wird sie im Dialog mit Kunden einsetzen. Es ist uns darüber hinaus wichtig, dass wir mehr Frauen in der Betreuung von vermögenden Kunden einbinden, um weitere positive Impulse zu setzen. Ausserdem kennt sie bereits das Geschäftsmodell eines unabhängigen Vermögensverwalters, ein großer Vorteil. Insofern freuen wir uns, dass Christiane nun an Bord der Capitell ist.“

Pressemitteilung

Frau Simonis, was waren Ihre persönlichen Beweggründe für ihren Wechsel zur Capitell AG?

C. Simonis: „Die Capitell ist im Kreis der unabhängigen Vermögensverwalter eine der größten Adressen in Deutschland und positioniert sich als moderner Kommunikator zu ihren Kunden. Die Firmengeschichte, die Eigentümerstruktur und das Team dahinter haben mich einfach überzeugt. Darüber hinaus bietet mir die Capitell eine tolle operative Basis für die Betreuung meiner Privatkunden sowie semi-institutionellen Kunden.“

Was meinen Sie damit konkret?

C. Simonis: „Für mich sind 3 Faktoren ausschlaggebend:

- Das Portfoliomanagement unter Führung von Chief Investment Officer Chris-Oliver Schickentanz, ich kenne ihn aus gemeinsamen Commerzbank-Zeiten sehr gut - und die damit verbundene klare Investment-Strategie.
- Daraus ableitend erfolgt das Risiko-Management nach strikten Regeln, somit kann ich mich in Ruhe auf meine Kunden konzentrieren.
- Darüber hinaus kann ich mit dem professionellen Set-Up des Capitell Portfolio-Managements auch semi-institutionelle Anleger ansprechen und positiv begeistern.“

Was ist Ihr persönlicher Ausblick für die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter?

C. Simonis: „Die unabhängigen Vermögensverwalter werden weitere Marktanteile im Private Banking-Umfeld in Deutschland gewinnen. Davon bin ich überzeugt, dies belegen auch diverse Statistiken. Zum einen, weil sich die Vermögensverwalter in den letzten Jahren deutlich professionalisiert haben, zum anderen weil Privat- und Geschäftsbanken unklare Strategien im Privatkundensegment walten lassen. Ich persönlich komme aus einer Großbank und weiß, wie standardisiert der Kunde dort betreut werden soll. Dies wirkt sich negativ auf die Kundenbeziehung aus. Letzten Endes ist der Skalierungstrend in den Großbanken ein Vorteil für die unabhängigen Vermögensverwalter.“

Kontakt: Capitell Vermögens-Management AG | Hedderichstr. 55-57 | 60594 Frankfurt am Main |
Tel.: +49 (0)69 204561-0 | frankfurt@capitell-ag.de

Die Capitell Vermögens-Management AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und wurde im Jahr 2000 gegründet. Mit 6 Standorten sowie einer Repräsentanz in Deutschland und über 50 Mitarbeitern betreut die Capitell AG aktuell mehr als 1.600 Mandanten mit einem gesamten Kundenvermögen von über 3 Milliarden Euro.

