



# CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

## Was macht Ihr Unternehmen?

CONCEPT Vermögensmanagement berät seit über 25 Jahren in Fragen der Vermögensstrukturierung und -verwaltung und folgt seither dem Prinzip, seinen Mandanten außerhalb des etablierten Banksystems Dienstleistungen rund um das Management ihrer Vermögen anzubieten.

CONCEPT betreut über die vorwiegend mittelständisch geprägte Privatkundschaft hinaus auch institutionelle Mandate. Dazu gehören das Fondsmanagement sowie die Beratung und das Management von Stiftungsvermögen.

Vorrangiges Ziel im Vermögensmanagement ist der reale Erhalt des Mandantenvermögens über Generationen hinweg. Vor dieser Grunderwartung wird eine angemessene und wenig schwankende Rendite angestrebt.

## Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Der Leistungsumfang wird durch die individuellen Wünsche der Mandanten bestimmt und reicht von der Funktion eines Sparringpartners bei Anlageüberlegungen über das Vermögenscontrolling oder die Vermögensverwaltung bis zur prüfungsgerechten Aufbereitung der Finanzbuchhaltung.

Auch Testamentsvollstreckung gehört zum „Repertoire“. Die Gesellschaft sieht sich dabei zum einen als Spezialist für die Anlage in Wertpapieren, Fonds und Liquidität, zum anderen gleichzeitig als Generalist für die gesamthaften Fragestellungen der Stiftungen.

## Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Im Zuge der Stiftungsrechtsreform tauchen zahlreiche Fragestellungen um notwendige und/oder sinnvolle Änderungen der Satzungen auf. Noch immer verfügen viele Stiftungen nicht über geeignete Anlagerichtlinien; hier leistet CONCEPT beratende Unterstützung. In diesem Zusammenhang gilt es immer wieder, Stiftungen bei der langfristigen Vermögensstrukturierung zu begleiten und Ängste der Stiftungsorgane zu entkräften.

## Wer sind Ihre Ansprechpartner für Stiftungen?



**Matthias Steinhauer**  
Gesellschafter und Geschäftsführer  
E: steinhauer@c-vm.com  
T: +49 (521) 925 99 717



**Frank Luge**  
Geschäftsführer  
E: luge@c-vm.com  
T: +49 (521) 925 99 731

## Wo sind Sie regional aktiv?

CONCEPT agiert hauptsächlich in der Mitte und im Norden Deutschlands, betreut aber auch Mandate in Österreich, der Schweiz und in Liechtenstein.

## Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

[www.c-vm.com](http://www.c-vm.com)

CONCEPT Vermögensmanagement ist es ein Anliegen, Stiftungen miteinander zu vernetzen und sie auch fachlich zu unterstützen. 2013 organisierte CONCEPT Vermögensmanagement daher zum ersten Mal das Stiftungsforum Westfalen und hat damit die bis heute größte Stiftungsveranstaltung für Westfalen aus der Taufe gehoben. [www.stiftungsforum.com](http://www.stiftungsforum.com).

**CONCEPT**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

**CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG**

Welle 15  
33602 Bielefeld  
Deutschland  
[www.c-vm.com](http://www.c-vm.com)

