

„Transparenz - von klaren  
Preismodellen bis hin zu nachvollziehbaren  
Investitionsprozessen“

Wir sind der richtige Ansprechpartner für liquide Vermögen schon ab 250.000 €. Unser faires und transparentes Preismodell – gleichgültig, ob Sie uns nun für die Vermögensverwaltung oder die Anlageberatung nutzen – ist unabhängig von der Anzahl der vorgenommenen Transaktionen. Es erfolgt eine volumensabhängige quartalsweise Abrechnung. Für unsere Dienstleistungen berechnen wir eine Servicegebühr ab 0,4 % inkl. MwSt. pro Quartal.

FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN BIETEN WIR IHNEN AN:

- In der Vermögensverwaltung übernehmen wir gemäß den zwischen den Kunden und uns vereinbarten Anlagerichtlinien die Vermögensanlage. Ein regelmäßiges, detailliertes Reporting und ein transparentes Kostenmodell runden unser Angebot ab.
- In der Anlageberatung nutzen wir langjährige Beziehungsnetzwerke. Gerne beraten wir Sie über das gesamte Spektrum möglicher liquider Finanzanlagen und begleiten Sie in diesem unübersichtlichen Markt als unabhängiger Berater. Auch hier setzen wir auf ein transparentes Preismodell, das für gleichgerichtete Interessen sorgt.
- Die Begleitung von komplexen Familienvermögen ist die Kernkompetenz unseres Hauses. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Private Office umfänglich zur Verfügung.
- Selbstverständlich sind wir auch der erste Ansprechpartner für alle Fragen der Nachfolgeplanung und in der Begleitung von Stiftungen.

DER ERHALT IHRES KAPITALS HAT PRIORITÄT,  
VERMÖGENSWACHSTUM IST UNSER ZIEL.

DIE BESTEN GEDANKEN ZUM GELD ENTSTEHEN,  
WENN DER KOPF FREI IST.

*Oft steht am Anfang  
eine Inspiration, die uns hilft,  
Ihre Ziele zu erreichen.  
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit  
für uns. Lernen Sie uns kennen!*



NORDTREUHAND GMBH

AM RABENFELD 4

D-28757 BREMEN

TELEFON 0421-639 70-0

TELEFAX 0421-639 70-22

E-MAIL [INFO@NORDTREUHAND.DE](mailto:INFO@NORDTREUHAND.DE)

INTERNET [WWW.NORDTREUHAND.DE](http://WWW.NORDTREUHAND.DE)

GESCHÄFTSFÜHRER

VOLKER SARSTEDT, SIEGFRIED V. PERGER

IHR FINANZDIENSTLEISTER  
IM WIRTSCHAFTSRAUM BREMEN

NORD  TREUHAND

## Unabhängigkeit · Transparenz Langfristigkeit · Individualität

Die Nordtreuhand GmbH ist einer der wenigen unabhängigen und registrierten Finanzdienstleister im Wirtschaftsraum Bremen und betreut ihre Mandanten deutschlandweit. Wir arbeiten mittelständisch geprägt und frei von Banken und Investmentgesellschaften.

Seit über 30 Jahren bietet die Nordtreuhand individuelle Lösungen im Bereich der Vermögensverwaltung, des allgemeinen Wertpapiergeschäftes, des Stiftungsmanagements sowie in anspruchsvollen Fragestellungen der Vermögensstrukturierung an.

Seit dem 1. Januar 1998 firmiert die Nordtreuhand als rechtlich anerkanntes und gemäß § 32 KWG registriertes Finanzdienstleistungsinstitut. Die Nordtreuhand ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Investmentberater (BVDI) und im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

**UNABHÄNGIGKEIT** – Als inhabergeführter Finanzdienstleister sind wir ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswahl der Produkte nicht von Produzenten- oder Konzerninteressen bestimmt wird.

**TRANSPARENZ** – Wir bieten unseren Mandanten ein attraktives Konditionsmodell an. Alle Kostenpositionen werden offen ausgewiesen.

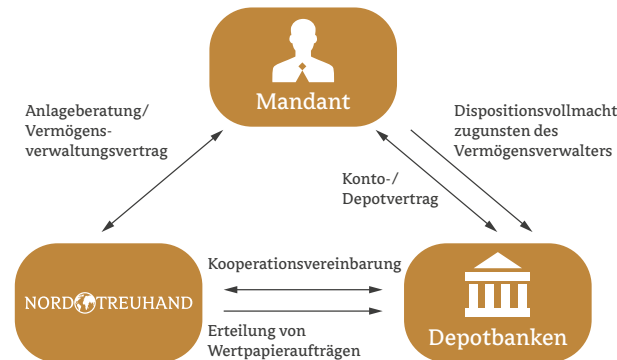
**LANGFRISTIGKEIT** – Ziel unserer Beratung ist ein langfristiger Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Wir wollen unsere Mandanten generationsübergreifend begleiten.

**INDIVIDUALITÄT** – Die Freiheit eines inhabergeführten Unternehmens ermöglicht es uns, passgenaue Lösungen für die Problemstellung unserer Mandanten anzubieten.

## Der Erhalt des Kapitals hat Priorität

### DAS GESCHÄFTSMODELL DER NORDTREUHAND

Unsere Beratung ist vollständig auf die Bedürfnisse unserer Mandanten ausgerichtet. Daher gehört zu unseren Kernkompetenzen ein hauseigenes, unabhängiges Produktmanagement und eine Finanzmarktanalyse. Die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte und die technische Abwicklung aller Transaktionen erfolgt, abhängig von Ihren persönlichen Anforderungen, bei einer unserer renommierten Partnerbanken. Dies bietet Ihnen ein zusätzliches Leistungsangebot und ein Höchstmaß an Sicherheit.



## Kapitalerhalt · Aktives Handeln · Risikokontrolle

**KAPITALERHALT** – Das Vermögen unserer Mandanten bildet die Basis ihrer unabhängigen Zukunft. Deshalb steht der Kapitalerhalt in unserer Anlagephilosophie im Vordergrund. Wir fühlen uns der risikoadjustierten Vermögensanlage verpflichtet.

**AKTIVES HANDELN** – Da die Schwankungen an den Kapitalmärkten in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, ziehen wir derzeit einen aktiven Managementansatz einem passiven Anlagestil vor.

**RISIKOKONTROLLE** – Auf der Ebene des Gesamtportfolios muss Verlustvermeidung, gerade bei schwierig zu prognostizierenden Entwicklungen und sich immer schneller ändernden Trends, ein elementarer Bestandteil der Kapitalanlage sein.

## „Unabhängige Entscheidungen ermöglichen die Konzentration auf Ihre Interessen“

GUTE PERSPEKTIVEN ERFORDERN EINE GRÜNDLICHE PLANUNG

Die Entwicklung von maßgeschneiderten individuellen Lösungen erfordert neben der Kompetenz Ihres Partners insbesondere Zeit. Eine detaillierte Aufnahme der derzeitigen Struktur Ihres Vermögens und Ihrer individuellen Situation ist für die Entwicklung einer passgenauen Anlagestrategie unabdingbar.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen in sämtlichen Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Bei speziellen steuerlichen und rechtlichen Fragen empfehlen wir Ihnen gern die richtigen Experten aus unserem Partnernetzwerk. Wir sind uns der hohen Ansprüche an unsere Leistungen bewusst und leben unsere Aufgabe mit Freude. Unsere Mitarbeiter engagieren sich mit höchster Motivation für Ihre individuellen Anlageziele.

Unsere Partnerbanken in der Vermögensverwaltung und im Anlageberatungsgeschäft sind die internationale Bank UBS AG, die über ihre deutsche Tochter ihre Depotplattform und einen kompletten Zugang zum Research zur Verfügung stellt. Zudem arbeiten wir mit einer der führenden deutschen Direktbanken, der comdirect bank AG sowie mit der Bank Berenberg, einer der führenden Privatbanken in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, London und Zürich, zusammen. Alle drei Banken verfügen über professionelle, leistungsstarke Infrastrukturen, die wir Ihnen zu sehr attraktiven Konditionen zur Verfügung stellen können.