



M.M. WARBURG & CO
BANK



Handelsblatt

Deutschlands
**BESTE
Banken**

2021

M.M. Warburg & CO

Kundenbefragung
Im Vergleich: 23 Privatbanken
Partner: ServiceValue GmbH
handelsblatt.com • 18.07.2021

WARBURG JUNIOR VERMÖGENSKONZEPT

Verantwortung, Wissensvorsprung, Unabhängigkeit



**„Günstige Winde kann nur der nutzen,
der weiß, wohin er will“**

Oscar Wilde

VERANTWORTUNG

Der Weg zum erfahrenen Investor ist lang, aber lohnend.

Sie möchten vorbereitet sein auf Ihre ersten Schritte am Kapitalmarkt? Ihre Eltern und Großeltern wollen die Weichen stellen, um Ihnen eine finanziell gesicherte Zukunft zu ermöglichen? Mit dem Warburg Junior Vermögenskonzept lernen junge Menschen verantwortungsvoll mit Vermögen umzugehen. Es ermöglicht Ihnen den Zugang zu modernen Vermögensanlagen und Netzwerken einer Privatbank.

Vermögensaufbau planen

Wie lernt die kommende Generation, Verantwortung für den Vermögensaufbau zu übernehmen, um rechtzeitig die Weichen für ihre eigene Unabhängigkeit zu stellen? An wen können sich junge Leute wenden, damit sie sich das erforderliche und praxisnahe Kapitalmarktwissen aneignen? Welche Möglichkeiten zur Vermögensübertragung haben Sie im Rahmen der steuerlichen Freibeträge?

Sprechen Sie mit uns über diese und weitere wichtige Fragen, um die ersten Schritte für eine finanziell gesicherte Zukunft vorzubereiten.

Unsere erfahrenen und qualifizierten Berater begleiten unsere jungen Kunden dabei, in die Verantwortung im Umgang mit dem eigenen Vermögen hineinzuwachsen.

Das bedeutet, dass wir jungen Menschen

- ... frühzeitig bei Fragen zu Finanzthemen vertrauensvoll zur Seite stehen.
- ... beim Aufbau von Vermögen kompetente Unterstützung anbieten.
- ... helfen, Verständnis für Zahlen und Verantwortung für Geld zu entwickeln.
- ... die Möglichkeit verschaffen, erste Erfahrungen am Kapitalmarkt zu sammeln.
- ... als Kontakt für Zeiten mit erhöhtem Orientierungsbedarf dienen.
- ... ein zuverlässiger Partner für den Start in ein selbständiges Leben sein wollen.

WISSENSVORSPRUNG



Warburg Banking School

„Wie tickt die Finanzwelt?“ – Eine Frage, die man sich stellen sollte, bevor eigenes Vermögen verantwortungsvoll angelegt wird. Kapitalmärkte unterliegen vielen ständig wechselnden Einflüssen. Mit unserer Veranstaltungsreihe Warburg Banking School laden wir unsere jungen Kunden zwischen 18 und 30 Jahren ein, ihr Kapitalmarktwissen zu vertiefen, unterschiedliche Anlageklassen kennenzulernen und sich neue Netzwerke zu erschließen.

Die Inhalte sind ein spannender Mix aus Theorie und Praxis. Zum Beispiel erfahren die künftigen Anleger, wie Wertpapiermärkte funktionieren und was die Kurse bewegt, wie eine Strategie für ein Portfolio festgelegt wird oder was typische Irrtümer bei Investitionen an den Kapitalmärkten sind.

Aus der Praxis berichten Experten von ihren eigenen Erfahrungen mit Finanzsystemen und deren Instrumenten. Erfolgreiche Unternehmer beschreiben ihren persönlichen Werdegang und stellen sich der Diskussion. In Workshops können die jungen Teilnehmer in der Gruppe Themen erarbeiten, ihr Wissen anwenden und Fragen besprechen.

Sie möchten gern mehr über die Warburg Banking School erfahren? Haben Sie Interesse an unserer nächsten Veranstaltung? Kontaktieren Sie uns gern:

warburgbankingschool@mmwarburg.com

UNABHÄNGIGKEIT

Mit uns gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft verantwortungsvoll.

Warburg Vermögensverwaltung

In der Praxis bietet das Warburg Junior Vermögenskonzept jungen Menschen viele Vorteile. So ermöglichen wir in einer frühen Phase des Vermögensaufbaus den Zugang zur Leistung und Expertise einer unabhängigen Privatbank, zum Beispiel zu der Warburg Vermögensverwaltung mit dem Warburg Portfolio und der Warburg Fondsvermögensverwaltung.

- Girokonto und Depot für Kinder und Jugendliche mit flexiblen Entnahmemöglichkeiten.
- Weltweite, diversifizierte Beteiligung an Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Immobilienmärkten.
- Einbindung in einen langjährig erfolgreichen Investmentprozess.
- Fortlaufende Kontrolle des Portfolios und aktive Anpassung an aktuelle Marktphasen.
- Nutzung der langfristigen Chancen am Kapitalmarkt.

Tradition & Innovation

Wie erfüllt eine Privatbank meinen Anspruch an zeitgemäßes Banking? – Immer wieder stellen sich gerade junge Kunden diese Frage. Wir sind überzeugt, dass es auf die individuellen Wünsche und Ziele eingehen muss. Ihr Berater nimmt sich Zeit, Ihre persönliche Anlagestrategie mit Ihnen zu entwickeln. Innovative Wege beschreiten wir etwa mit unserer digitalen Vermögensverwaltung Warburg Navigator.

Warburg Assekuranz

„Gegen welches Risiko müssen sich Heranwachsende absichern?“ – Die Warburg Assekuranz, ein unabhängiger Versicherungsmakler, berät junge Menschen zu notwendigen und sinnvollen Versicherungslösungen, die sich den verschiedenen Lebensphasen anpassen.

Nachfolgeplanung

„Wie kann ich heute an die Zukunft der folgenden Generationen denken?“ – Zu den generationsübergreifenden Themen Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung bieten wir aktuelle Informationen und regelmäßige Veranstaltungen an.

Sie und Ihre Familien sind herzlich eingeladen, Ihr persönliches Warburg Junior Vermögenskonzept kennenzulernen. Gern steht Ihnen Ihr Berater für detaillierte Informationen, weiterführende vertrauliche Gespräche und aktuelle Termine zur Verfügung.

Diese Information stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ist daher unverbindlich. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Soweit Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Information und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Information stellt ferner keinen Rat oder eine Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Information dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung erforderlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Information entstehen oder entstanden sind, übernimmt M.M.Warburg & CO keine Haftung. Diese Information ist vertraulich und ausschließlich für den hierin bezeichneten Adressaten bestimmt. Jede über die Nutzung durch den Adressaten hinausgehende Verwendung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien sowie sonstige Veröffentlichung des gesamten Inhalts oder von Teilen.



M.M. WARBURG & CO

BANK