

# Verantwortungsvolle Kundenbetreuung ist Chefsache

Ein Unternehmen, das sich Patriarch nennt, weckt automatisch Assoziationen, dass sich hier die Unternehmensgründer noch selbst um den zu betreuenden Kunden kümmern, also die Lösung individuell für ihn als 'Chefsache' erarbeiten. Bei der innovativen Frankfurter Finanzproduktschmiede Patriarch ist dies auch nach wie vor noch der Fall. Sämtliche Konzepte und Lösungen des Anbieters sind nämlich individuell und hauseigen aus den Kundenanforderungen konzipierte Maßarbeit der Geschäftsleitung und keine anonyme Massenabfertigung. Die Patriarch Multi-Manager GmbH vermittelt nämlich Investmentfonds und Versicherungen. Die kontinuierliche, verantwortungsbewusste Geldvermehrung ihrer Kunden ist also ihr Geschäft und der große Ideenreichtum ihr Kapital. Speziell mit der jüngsten Fondskreation dem 'Patriarch Multi Asset Dynamisch' ist den Frankfurtern ein extrem innovatives Finanzprodukt gelungen.

Das Unternehmen Patriarch wurde 2004 nach einem Multi-Manager-Ansatz gegründet. „Wir sind mit der Idee – 'find out the best management and buy it for the right own product solution' – auf den Markt gegangen“, sagt Geschäftsführer Dirk Fischer. „Von Beginn an war klar, dass wir immer komplett banken- und versicherungsunabhängig agieren werden.“ Bei Null habe man an-

„Von Beginn an war klar, dass wir immer komplett banken- und versicherungsunabhängig agieren werden. In einem Patriarch-Produkt erhält der Kunde grundsätzlich immer das Beste, was der Markt aktuell zu bieten hat! Sowohl bezüglich des ausgewählten Managers, als auch mit Blick auf die möglichen Zielinvestments.“

gefangen, erinnert sich Dirk Fischer. Heute betreut die Patriarch bereits 140 Mio EUR AuM (Assets under Management) für ihre Kunden. Vom sehr erfolgreichen zweiten Geschäftsbereich, dem Versicherungsgeschäft, ganz zu schweigen. Der gelernte Banker ist seit 2007 Geschäftsführer der Patriarch und erklärt, was sein Unternehmen von den Banken unterscheidet: „Wir haben das Ziel, dem Kunden nur das Beste zu offerieren, was der Markt bietet. Bei uns ist Best-Advice kein Lippenbekenntnis, sondern Erfolgsgarant!“ Bei Banken stehen naturgemäß eher die je eigenen Finanzprodukte im Blickpunkt, was für den Anleger insbesondere aus Qualitätssicht oft unbefriedigend ist.

## Dachfonds und Versicherungsdächer

Schon kurz nach Unternehmensgründung, stellte sich der Erfolg ein. Bereits 2006 konnte die Patriarch den Kunden viel bieten: Ein Außendienst wurde aufgebaut und das Leistungsspektrum um vermögensverwaltende Dachfonds, der Kreation und dem Vertrieb von Speziallösungen des Personenversicherungsreiches erweitert. Dabei wurde von Beginn an die Patriarch-Philosophie

aus dem Fondsbereich auch für den Versicherungsbereich umgesetzt: „Patriarch ist seine eigene Produktschmiede. Wir schauen immer, wo wir für jede Produktlösung die besten Bausteine am Markt bekommen können. Das gilt insbesondere auch für unsere Versicherungslösungen.“, erläutert der Geschäftsführer das Konzept. So wie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Als ab dem 1. Januar 2009 die neue Versicherungsvermittler-Richtlinie in Kraft trat, hat das den Markt ordentlich verunsichert. „Bis zu diesem Zeitpunkt konnte jeder Versicherungen vermitteln“, erinnert Dirk Fischer. Mit Einführung der neuen Richtlinie aber mussten Vermittler eine Ausbildung oder Berufserfahrung nachweisen. Die Folge: 400.000 Vermittler in Deutschland waren betroffen. Viele mussten sich nachqualifizieren. Die Lösung: Das hauseigene Versicherungshaftungsdach, das Patriarch gemeinsam mit der PrismaLife AG schuf und mittlerweile durch die Einbeziehung der Versicherer WWK und Barmenia weiter verfeinert hat. Während die Versicherungen die produkttechnische Haftung für die potenziellen Vermittler übernimmt, schult Patriarch unter Einbeziehung des Fortbildungsinstitutes Going Public diese nach.



*Dirk Fischer, seit 2007 Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, darf inzwischen an Expansion denken*

## Sicher und dynamisch

Dieses Ausbildungskonzept ist auch heute bei der Patriarch nach wie vor sehr gefragt. Das Kerngeschäft ist indes ein anderes und fokussiert auf vermögensverwaltende Dachfonds. So wie zum Beispiel das aktuelle Lieblingskind der Anleger, den 'Patriarch Multi Asset Dynamisch'. Dieses von Patriarch kreierte Produkt kombiniert in einzigartiger Weise verantwortungsbewusstes Risikomanagement und langfristigen Anlageerfolg. „Sowohl in der Presse als auch



**Trotz aller Turbulenzen gilt das Wort der Finanzexperten: Als langfristiges Investment zahlen sich Aktien aus**

von Kunden haben wir dafür gleichermaßen viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Dirk Fischer. Es mag sein, dass die öffentliche Wahrnehmung hier verstärkt auf das hervorragende Fonds-Management reagiert, welches die Patriarch für diese außergewöhnliche Investmentlösung gewinnen konnte. Der ‚Patriarch Multi Asset Dynamisch‘ wird nämlich von der DJE Kapital AG und der Hamburger Privatbank Berenberg gemanagt. Die Firma von Unternehmensgründer Dr. Jens Ehrhardt ist einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands und kümmert sich beim Patriarch-Fonds um die Auswahl der Vermögenswerte. In Pullach verwaltet das Unternehmen mittlerweile rund neun Milliarden EUR für seine Kunden. Deutschlands älteste Privatbank, die Berenberg Bank, übernimmt für den ‚Patriarch Multi Asset Dynamisch‘ dagegen unabhängig voneinander das Risikomanagement. Eine einzigartige Dichte an Fachkompetenz, die ihresgleichen sucht. Und für Finanzdienstleister ein Produkt, das sie nicht aus den Augen verlieren sollten. „Wir haben ein sehr gutes Gespür dafür, was sich Berater und Kunden in der jeweiligen Marktphase produktseitig wünschen, da wir

selbst geschlossen aus der Endkundenberatung kommen“, sagt Dirk Fischer, der Patriarch gemeinsam mit Gründer Peter Brumm leitet. Beide können inzwischen hoch motiviert an der Unternehmensexpansion arbeiten. Denn die Marke Patriarch haben sie schon jetzt erfolgreich im Markt etabliert. ■



## Kontakt

Patriarch Multi-Manager GmbH

Grüneburgweg 18  
60322 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel.: +49 69 7158990-0  
Fax: +49 69 7158990-38  
info@patriarch-fonds.de  
www.patriarch-fonds.de