

# WIR STELLEN UNS VOR



WIR LEBEN BERATUNG



Stadt Starnberg | Löwe am Starnberger See

## DAS UNTERNEHMEN

Als Vermögensverwalter sind wir in der Betreuung von Privatkunden und Stiftungen tätig.

**BANKENUNABÄNGIG:** Unser Beratungsansatz orientiert sich an den Zielsetzungen und Vorstellungen unserer Kunden. Für die Wahl einer Bank als Depotstelle stehen eine Reihe von Partnern zur Verfügung.

**EIGENTÜMERGEFÜHRT:** Alle Gesellschafter der Dr. Boss Finanz Management sind langjährig als Unternehmer tätig und in die Betreuung der Kunden eingebunden.

**23 JAHRE ERFAHRUNG:** Kontinuität in der Betreuung über lange Zeiträume ist uns wichtig. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat die Dr. Boss Finanz Management GmbH erfolgreich gearbeitet. Ein guter Beleg dafür ist der von uns gemanagte Mischfonds Vermögensbaustein defensiv (WKN 989072). Seit Auflegung Ende 1998 hat der Fonds seinen Anlegern einen wesentlichen Wertzuwachs erwirtschaftet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.drboss-finanzmanagement.de](http://www.drboss-finanzmanagement.de).

Mitglied im:



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

**PERSÖNLICH:** Als kleiner aber feiner Vermögensverwalter betreuen wir unsere Kunden persönlich und individuell.



*Stadt Nürtingen*

## INDIVIDUELLE UND UNABHÄNGIGE VERMÖGENS- VERWALTUNG

Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht das persönliche Gespräch. Gemeinsam mit Ihnen legen wir die auf Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche abgestimmte Anlagestrategie und das für Sie passende Risikoprofil fest.

Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter handeln wir ausschließlich im Interesse unserer Kunden. Wir handeln fair, transparent und unabhängig. Hierfür werden wir mit einem volumenbasierten Honorar vergütet. Sie entscheiden, wie weit Sie in den Investitionsprozess eingebunden sein möchten.

Den Wert eines Vermögens nach Steuern, Kaufkraftverlust und Kosten zu erhalten und zu vermehren, ist seit 23 Jahren unsere Profession.



*Stadt Nürnberg | Kaiserburg*



Wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens in bewährte Hände geben wollen, dann sind Sie bei der Dr. Boss Finanz Management GmbH richtig. Erfolg ist die Summe sorgfältig getroffener Entscheidungen. Diesem Prinzip fühlen wir uns seit 23 Jahren verpflichtet.

## SICHERHEIT – TRANSPARENZ

- Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen wir klar definierten Vorschriften des KWG (Kreditwesengesetz) sowie des WpHG (Wertpapierhandelsgesetz).
- Wir unterliegen dem Bankgeheimnis und verpflichten uns zu absoluter Diskretion!
- Zum Schutz Ihrer Einlagen sind wir der EdW zugeordnet (Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen).
- Wir begründen zu keinem Zeitpunkt Eigentum an den von uns verwalteten Vermögenswerten. Die Verfügungsgewalt über das betreute Vermögen liegt jederzeit in den Händen unserer Mandanten.
- Alle Partnerbanken sind Mitglieder im Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken.

## STANDORTE

Die Dr. Boss Finanz Management GmbH hat Standorte in Röthenbach bei Nürnberg, Nürtingen und Starnberg.

Standort Röthenbach bei Nürnberg

Telefon: 09 11 59 81 53

Standort Starnberg

Telefon: 0 81 51 65 65-0

Standort Nürtingen

Telefon: 0 70 22 30 88 94

[www.drboss-finanzmanagement.de](http://www.drboss-finanzmanagement.de)

[info@drboss-finanzmanagement.de](mailto:info@drboss-finanzmanagement.de)



Stadt Starnberg | Starnberger See

## GESCHÄFTSFÜHRUNG UND BERATERTEAM DER DR. BOSS FINANZ MANAGEMENT GMBH



**Horst Seibold – Gründer und Geschäftsführer, Röthenbach a. d. Pegnitz**

Zusammen mit Dr. Boss setzte er schon früh seine Vision einer unabhängigen und am Kunden orientierten Vermögensbetreuung und -verwaltung um. Und ist seinen Grundsätzen immer treu geblieben. Das zeigen auch fast zwei Jahrzehnte erfolgreiches Arbeiten als Vermögensverwalter und Fondsmanager sowie die Tätigkeit in der Geschäftsführung einer der größten Vermögensbetreuungen im Nürnberger Raum.



**Artur Wunderle – Geschäftsführer, Starnberg**

Seit 2015 im Kreis der Geschäftsführung wie auch der Gesellschafter. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war Herr Wunderle über 10 Jahre im Wertpapierbereich einer deutschen Großbank tätig. Als geschäftsführender Gesellschafter der annähernd 50 Jahre am Markt bestehenden Der Finanz Berater GmbH besteht eine langjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Anlagekunden.



**Linda Haidn-Schilling – Prokuristin, Starnberg**

Die Renditeziele mit den Marktrisiken in Einklang zu bringen ist ihre besondere Fähigkeit. Ausgebildet bei einer deutschen Großbank und durch ihre Tätigkeit in der Betreuung von vermögenden Privatkunden, verfügt sie über einen Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jahren. Seit 2015 betreut und verwaltet sie bundesweit individuell größere Vermögensbestände von Privatanlegern. Ihre hohe Fachkompetenz, die ausgeprägten Marktkenntnisse und ihre Unabhängigkeit sind hoch geschätzt.



**Andreas Mayer – Vermögensverwalter, Nürtingen**

Seit über 20 Jahren in der Betreuung vermögender Privatkunden tätig. Nach seinem erfolgreichen Studium und Abschluss als Diplom Kaufmann mit Prädikatsexamen arbeitete Herr Mayer langjährig in der Vermögensverwaltung für die Deutsche Bank und einem unabhängigen Vermögensverwalter in Süddeutschland. Seit Juli 2017 betreut Herr Mayer seine Kunden in der Zweigstelle Nürtingen.

Werte in erster Linie erhalten und dazu auch beständig vermehren, steht seit über 23 Jahren im Fokus unserer Tätigkeit.

  
Horst Seibold

  
Artur Wunderle

