



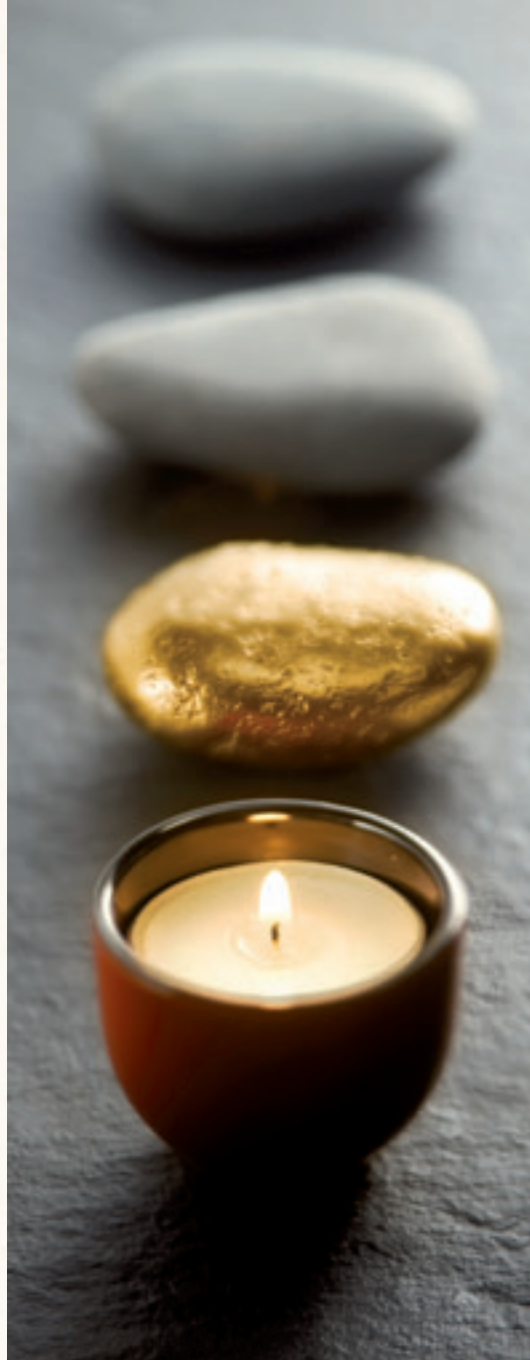
DIRECT INVEST

Aktiengesellschaft

Ihres Vertrauens würdig.



Werte gestalten.



Vertrauen und Kompetenz.
Die beste Verbindung
für Ihr Vermögen.



*„Als wir Direct Invest 1988 gegründet haben, haben wir gesagt:
„Die Sicherheit muss immer ganz oben stehen.“ Manche Dinge ändern sich nicht.“*

Direct Invest wurde von Partnern gegründet, die aus führenden Positionen von deutschen und internationalen Privatbanken, Geschäftsbanken und Investmentbanken kommen. Sie haben sich nicht nur zur Erreichung geschäftlicher Ziele zusammengefunden, sondern auch und besonders, um einen grundlegenden Wert unabhängig umsetzen zu können: im wirklichen Interesse der Mandanten zu entscheiden und zu handeln.

Unabhängigkeit und Sicherheit

Direct Invest arbeitet ausnahmslos bankenunabhängig. Daher sind wir frei, ausschließlich Ihre Interessen wahrzunehmen. Für die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte nutzen wir Ihre bestehenden Verbindungen. Oder wir entscheiden uns gemeinsam mit Ihnen für Banken-Partner, die optimal auf die Bedürfnisse einer unabhängigen Vermögensverwaltung zugeschnitten sind. Wir sind Ihnen – und nur Ihnen – verpflichtet.

Gleiche Interessen und Transparenz

Unser Erfolg basiert auf Ihrem Erfolg. Wenn wir für Sie Geld verdienen, verdienen auch wir – bis dahin erhalten wir sogar nur einen Teil unserer Kosten. Wir sind von der vielleicht altmodischen Überzeugung getragen, dass erst einmal Erfolg erzielt sein muss, bevor Erfolg verteilt wird. Unsere Arbeit ist transparent, unsere Ergebnisse sind transparent. Unser Vergütungssystem ist transparent und mit Ihren Interessen gleichgerichtet. Gleichgerichtete Interessen sind die beste Basis für eine lange gemeinsame Zukunft.


Klaus Hinkel


Erik Schäfer


Elmar Schäfer


Günther Kappestein



Ihre Lebensziele setzen uns den Rahmen.

„Die Herren waren unglaublich. Ich saß im Erstgespräch, und sie begannen das Gespräch mit: ‚Lassen Sie uns direkt zum Thema kommen: Es geht gar nicht um Ihr Geld. Es geht um Ihr Leben.‘“

Leistung, Mut und Verantwortungsbewusstsein haben Ihr Vermögen zu dem gemacht, was es ist. Heute soll Ihr Vermögen Ihren persönlichen Lebenszielen dienen.

Ihre ideale Vermögensverwaltung sollte dafür Sorge tragen, dass Ihr Vermögen Ihnen Freiraum für die Realisierung Ihrer Lebensziele schafft. Dazu brauchen Sie Menschen in Ihrem Umfeld, die mit Augenmaß und Erfahrung handeln. Sie brauchen Menschen, denen Sie vertrauen können. Sie brauchen Menschen, deren Handeln von Werten getragen ist und die Ihre Interessen verantwortungsvoll für Sie umsetzen.

Ihr Leben

Ihr Direct Invest Partner hört Ihnen zu, bis Sie sicher sind, dass er Ihre persönlichen Wünsche, Pläne und Ziele verstanden hat. Natürlich werden wir über Einkommensfragen oder Ihre steuerliche und berufliche Situation sprechen. Aber im Besonderen möchten wir von Ihren Erwartungen an die Zukunft hören, möchten wir Ihre mittel- und langfristigen Perspektiven für sich und Ihre Familie kennen lernen. Auch wenn wir Sie in Gelddingen betreuen, in Wahrheit möchten wir Ihnen Zeit, Sorglosigkeit und Lebensfrieden schenken.

Im Wandel

Das Leben verändert sich, Sie verändern sich, die Welt verändert sich. Jeden Tag. Die Herausforderungen berühren uns bis in unser persönlichstes Umfeld. Jede Lebenssituation hat ihre eigenen Anforderungen. Wir managen mit Ihnen gemeinsam Veränderung und Kontinuität.



**Direct Invest - die Methodik für
den Erfolg Ihres Vermögens.**

„Der Wert eines Menschen wird nicht durch sein Vermögen bestimmt. Doch der Wert eines Vermögens ist geprägt von den persönlichen Werten eines Menschen.“

Die Systematik und Methodik in der Direct Invest Vermögensverwaltung trägt sich seit Jahren sehr erfolgreich und führt langfristig einige Ranglisten unter Vermögensverwaltern an. Sie basiert auf einem globalen und internationalen Denken und Verständnis.

Dialog und Analyse

Nachdem wir über Ihre persönlichen Wünsche und Ziele sowie über alle vermögensrelevanten Faktoren gesprochen haben und sich Ihr ganz persönliches Profil abgezeichnet hat, können wir gemeinsam eine Strategie entwickeln, die Ihrem Leben optimal dient.

Strategie und Ziele

Die Lösungen, die wir für Sie entwickeln, sind umfassend. Einnahmen- und Ausgabenplanung, Anlageformen, Anlageländer und Währungen sind genauso berücksichtigt wie Steuerstrukturierungen, Rechtsfragen, Nachfolgeregelungen und auch Sonderthemen wie zum Beispiel Ethische Investments oder Stiftungen. Wir werden die zu erwartenden Veränderungen in Ihrem Leben genauso einbeziehen wie geopolitische und gesamtwirtschaftliche Trends und Entwicklungen. Wir werden die damit verbundenen Anlagechancen und -risiken mit Ihnen erörtern und die optimalen Anlagebereiche für Ihre Ziele identifizieren.

Realisierung

Die auf diese Weise für Sie entwickelten Ergebnisse werden dann von unseren internen und externen Fachexperten und Kompetenzträgern umgesetzt. Selbstverständlich werden Ihre fachlichen Berater wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte und Notare auf Wunsch mit einbezogen. Ansprechpartner bei Direct Invest ist für Sie Ihr persönlicher Partner. Jederzeit.



**Das Ganze sehen -
Basis für erfolgreiche Vermögensgestaltung.**

*„Viele Dinge im Leben brauchen Zeit zu reifen.
Auch große Vermögen entstehen nicht über Nacht.“*

Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Direct Invest ist auf der einen Seite Generalist und kennt sich in einem breiten Themenspektrum aus. Er ist verantwortlich für das Gesamtkonzept Ihres Vermögens, das wir auf der Basis Ihrer Lebensziele erarbeitet haben. Auf der anderen Seite koordiniert und steuert er die themenbezogenen Experten, lässt die einzelnen Bereiche umfassend umsetzen, überwacht die Erfolge und hält Sie über alles auf dem Laufenden.

Unsere Gesamtvermögenssicht



Vermögensmanagement heißt für uns immer aktives, vorausschauendes und zielgerichtetes Umsetzen Ihrer individuellen Strategie. Hierfür stehen Ihnen alle Ressourcen zur Verfügung.

Family Office

Bei großen Vermögen übernehmen wir die Funktion eines Family Office. Wir steuern Wettbewerbsdepots bei verschiedenen Banken, üben Vermögenstreuhand- und Vermögenscontrollingfunktionen aus und gründen internationale Holdings und Familienstiftungen.



Persönlichkeiten für Persönlichkeiten.

„Betreuung kommt von Treue. Wir nehmen das sehr persönlich.“

Wenn Sie Ihren Direct Invest Partner kennen lernen, werden Sie sich einem Gesprächspartner gegenübersehen, der sich für Sie, Ihre Wünsche und Ihre Lebensziele interessiert, der sein Fach versteht und der Sie versteht. An seinen Fragen werden Sie die Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreichen Berufslebens – über mehrere Wirtschafts- und Börsenzyklen hinweg – erkennen, an seinen Vorschlägen einen seriösen, innovativen und wachen Experten mit Blick für das Ganze. Und wenn Sie einmal ein paar Jahre Erfahrung mit ihm haben, wird Ihr Begriff des Wortes Vermögensverwalter eine neue Bedeutung gewonnen haben.

Persönlichkeit

Ihr Direct Invest Partner steht bei Ihnen nicht nur mit seiner Fachkompetenz in der Pflicht, sondern insbesondere als Mensch. Als Finanzexperte ist er an internationale Research Häuser angeschlossen, deren Informationen er für Sie auswertet, und hat Zugriff auf die führenden unabhängigen Köpfe der Branche. Als Mensch steht für ihn zu jedem Zeitpunkt Ihre individuelle Situation im Mittelpunkt. Schließlich geht es um Ihr Leben. Und daran orientiert sich, was Ihr Vermögen für Sie tun soll.

Partnerschaft

Ein effizientes Vermögensmanagement basiert auf einer langfristigen und partnerschaftlichen Beziehung. Ein wesentliches Element dabei ist das gegenseitige Vertrauen. Zu jeder Zeit, insbesondere auch dann, wenn man es am nötigsten braucht: in schwierigen Situationen.

Eine absolute Diskretion im Umgang mit vertraulichen Mandanteninformationen ist Basis unseres Selbstverständnisses.

Um unserem Anspruch gerecht werden zu können, betreuen wir nur einen begrenzten Stamm von Mandanten, und den im Allgemeinen über sehr lange Zeiträume.



Beratung beginnt bei uns mit Begegnung.

„A lunch with the right person can be a Direct Investment in your life.“

Wir haben in dieser Broschüre unsere Philosophie, unsere Arbeitsweise und unsere Verantwortung umrissen. Bitte verstehen Sie dies als Einladung.

Wenn Sie sich mit voller Kraft der Verwirklichung Ihrer Lebensziele und Träume widmen wollen, wenn Sie den Teil Ihres Lebens, der die Verwaltung und Organisation Ihres Vermögens betrifft, in Ordnung und in guten Händen wissen wollen, wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, dann sollten wir uns treffen, um uns kennen zu lernen.

Was auch immer sich aus diesem Kennenlernen entwickeln mag, wir freuen uns auf einen interessanten und anregenden Austausch und den Freiraum, wichtige Gedanken und Fragen auf Augenhöhe mit einem neuen und interessanten Gesprächspartner erörtern zu können.

Direct Invest untersteht als Finanzdienstleistungsunternehmen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank. Direct Invest ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).



DIRECT INVEST
Aktiengesellschaft

Ihres Vertrauens würdig.