

PARTNER

Januar 2023 // Ausgabe #17

●● PROAKTIVA NEWSLETTER


www.proaktiva.net

●● VORWORT



*Liebe Kundinnen und Kunden,
Geschäftspartnerinnen und -partner,*

das Thema Veränderungen lässt uns nicht los. Das Leben ist dynamischer und komplexer geworden, die Möglichkeiten vielfältiger. In dieser spannenden Zeit gilt es, mit Erfahrung, Fachwissen und einer intensiven Kultur des Austauschs die wirtschaftlichen Ziele unserer Kundinnen und Kunden zu erreichen. Dazu haben wir unserer Kernkompetenz, der individuellen Vermögensverwaltung, weitere Dienstleistungen zur Seite gestellt – und damit Ihr Spektrum an maßgeschneiderten Anlagemöglichkeiten noch einmal erweitert. Aber auch personell sind wir für Sie auf Wachstumskurs. Seit dem Jahreswechsel haben wir vier neue, hochgeschätzte Branchenkolleginnen und -kollegen an Bord, mit deren Erfahrung und Einsatz wir noch persönlicher für Sie agieren können. Gemeinsamer Ort dieses Engagements wird ab Ende Februar der Hamburger Valentinskamp sein.

Herzlichst

Ihr Torben Peters

●● UNTERNEHMENSWELT



Für Sie auf Wachstumskurs.

Neue Vermögenspartner, neue Investmentlösungen, neues Büro: Ins Jahr 2023 starten wir mit Optimismus und Tatkraft.

Menschen reagieren auf Veränderungen sehr unterschiedlich – was natürlich auch für Unternehmen gilt. Die einen vertäuen ihr Boot, gehen unter Deck und hoffen, dass aus Wind kein Sturm wird. Die anderen ergreifen die Chance, setzen jetzt erst recht die Segel und nutzen die „winds of change“.

Wir bevorzugen, auch wenn wir uns einer klassisch hanseatischen Geschäftsführung verschreiben und dementsprechend Risiken gut abwägen, den zweiten Kurs. Wir glauben an die Zukunft und daran, dass sie für Ihr Vermögen auch in volatilen Zeiten positive Entwicklungen

verheißt. Nicht umsonst kennen und schätzen unsere Bestandskunden die Orientierung unseres Hauses an langfristigen Strategien, an der sich aus gutem Grund nichts geändert hat.

VIERMAL HERZLICH WILLKOMMEN

Kurz und gut: Wir halten den Kopf hoch und stärken mitten im Umbruch unsere Position, um für Sie und Ihre Ziele noch schlagkräftiger zu werden. Unter anderem mit vier hochqualifizierten Vermögenspartnern, einer Frau und drei Männern, die neu bei uns an Bord sind und nicht nur für mehr Beratungskapazitäten an unserem Hamburger Standort sorgen, sondern für noch breiter diversifizierte Dienstleistungen



» FORTSETZUNG UNTERNEHMENSWELT

und Kompetenzen. Ergebnis: Mit noch mehr „Man- und Womanpower“ bieten wir Ihnen exakt die Betreuung, die Ihrem Anlagehorizont und Ihren persönlichen Zielen entspricht. Individuell, systemisch, proaktiv oder digital: Gemeinsam mit Ihnen finden wir passgenau die Vermögensverwaltung, die zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

Wichtigster Maßstab für jedes Angebot: die ganzheitliche Anlagephilosophie der PROAKTIVA. In dieser bringt jeder Partner neben seinem stupenden Wissen seinen eigenen Charakter und die eigene Meinung in unsere Investmentstrategien ein. So entsteht mehr als die Summe aller Standpunkte, Analysen und Prognosen – und damit mehr Tiefenschärfe für Ihr Depot.

”

*Wir ringen immer
um die beste
Entscheidung für
Ihr Vermögen.*

“

Das gesamte Team – die „Alten“ wie die Neuen – steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und auch für Demut. Diese Werte bringen alle in den Anlageprozess ein und erfüllen sie so täglich mit Leben, regelbasiert und mit wissenschaftlicher Expertise untermauert. Alles, was wir tun, ist nach wie vor konsequent auf Ihren langfristigen Anlageerfolg ausgerichtet.

INNOVATIV: DIE FONDSBASIERTE INVESTMENTLÖSUNG

Neu für Kunden, die sich ein Stück aktiver einbringen möchten, ist zudem unsere fondsbasierte Investmentlösung. Hierbei entscheiden – anders als



Gehören seit Januar zusammen: Lars Linnow, Andreas Vulovic, Marc Schädler, Torben Peters, Christina Löper, Lutz Neumann (vlnr.)

bei der klassischen Vermögensverwaltung – die Kunden selbst, wie ihr Depot zusammengesetzt sein soll. Dazu stellen wir unsere Fonds vor, und der Kunde oder die Kundin wählt proaktiv aus. Wir beraten nicht, wir präsentieren. Für die Kunden ist dieses innovative Angebot äußerst einfach und günstig in der Kostenstruktur – eine interessante, moderne Alternative, die bislang ausschließlich von der AM Vermögensmanagement GmbH angeboten wurde. Durch die Verschmelzung der AM Vermögen mit der PROAKTIVA ist dieses Modell ab sofort auch für alle Kunden unseres Hauses direkt verfügbar.

ANDREAS MEISSNER VERMÖGEN: JETZT IM HAUSE PROAKTIVA

Womit wir schon die nächste Neuigkeit verraten: Die AM Vermögen, seit 2017 eine Beteiligung der HÖVELRAT Holding AG, ist seit letztem Herbst mit der PROAKTIVA verschmolzen. Damit wurde auch organisatorisch zusammengeführt, was schon immer perfekt zusammenpasste: vergleichbarer Anlagestil, gemeinsame Werte, kollegiales Miteinander und vor allem dieselbe Leidenschaft für die Ziele der Kunden. Die Verschmelzung beider Unternehmen ergibt viel Sinn, nicht zuletzt für

Andreas Meißners Kunden selbst, die sich gut aufgehoben fühlen in dieser lückenlosen Kontinuität – inklusive ihres bewährten Teams.

WER WÄCHST, BRAUCHT PLATZ. WIR HABEN IHN GEFUNDEN

Sie sehen: Wachstum auf allen Ebenen. Personell mit unseren vier neuen Vermögenspartnern, organisatorisch mit einer „neuen“ Vermögensverwaltung im Haus, inhaltlich mit neuen, attraktiven Angeboten. Das braucht Platz – im metaphorischen Sinn wie ganz konkret als neue Büroräume. Wir sind sehr glücklich, diese gefunden zu haben, zu Fuß eine Viertelstunde von unserem alten Quartier entfernt. Und natürlich, denn da gehören wir hin: nach wie vor mitten in der Stadt. Lesen Sie mehr über unseren neuen Hamburger Standort auf der folgenden Seite. ●



Verstärken das Team: Patrick Schmidt, Bettina Franke, Andreas Meißner, Regina Eichhorn (vlnr.)

●● NEUES BÜRO

Mehr Raum für Ideen.

Einmal quer durch die Innenstadt, am Rathaus und am Gänsemarkt vorbei: Hier ist unser neues Zuhause.



Zwischen Planten und Bloomen und Hanseviertel, zwischen Laeizhalle und Gänsemarkt, an einem der schönsten Plätze Hamburgs, präsentiert sich das „Valentin“ als modernes Büro- und Handelshaus. Hier, an der Adresse Valentinskamp 88-90, beziehen wir Ende Februar unser neues Büro. 1983 erbaut, profitiert das Gebäude von den aktuellen städtebaulichen Maßnahmen rund um den Gänsemarkt, die dieses Innenstadtquartier noch einmal aufwerten.

Vor allem aber bietet uns der neue Standort den Platz, den wir mit unserem Wachstum dringend brauchen. Natürlich war es im alten Büro durchaus charmant, wenn Gespräche unter Mitarbeitern im Flur oder im kleinen Foyer stattfanden. Dennoch freuen wir uns, künftig mehr Alternativen zu haben, wenn Meetings, Konferenzen oder Kundengespräche anliegen. Kundenzentrierung, Gemeinschaft und die offene und transparente, aber eben auch immer fokussierte Kommunikation stehen ganz oben auf der Liste all dessen, was wir uns vom neuen Büro erhoffen.

Wer schon mal umgezogen ist, weiß, was das bedeutet. Zumal alles nebenher passieren muss – das tägliche Leben geht schließlich weiter. Umso glücklicher sind wir, dass wir in unserem Kollegen Marc Schädler einen engagierten und geduldigen „Bauleiter“ hatten, der – soweit wir es bis jetzt überblicken können – stets die richtigen Entscheidungen traf. *Danke, Marc!*

BEI SO VIEL „NEU“: AUFPASSEN, NICHT DIE WURZELN ZU VERLIEREN

Veränderungen – ein momentan wichtiges Thema für uns; nun also auch noch ein neues Zuhause. Zu viel des Neuen? Nein, wichtig ist nur, bei allem Fortschritt nicht seine Herkunft, seine Wurzeln zu verlieren. Wir sind uns eventueller Fallstricke bewusst – und wachen aufmerksam darüber, unseren Kern nie aufzugeben. Dementsprechend sitzen wir aktuell in so manchen Workshops zusammen, die sich mit Unternehmenskultur angesichts unseres Wachstumskurses beschäftigen. Sie als Kunden dürfen aber beruhigt sein und sich auf die alte neue PROAKTIVA freuen. ●

●● SERVICE

Wir heißen Sie herzlich willkommen.

Besuchen Sie uns in unserem neuen Hamburger Büro im Valentinskamp.

Ca. Ende Februar sollen, wenn alles glatt läuft, die Umzugskartons gepackt sein für unseren „großen“ Wechsel von der südlichen in die westliche Hamburger Innenstadt, vom Brodstrangen in den Valentinskamp. Ein kleiner Spaziergang für jeden Einzelnen von uns, aber ein großer Schritt für die gesamte PROAKTIVA. Klar, dass wir das auf die eine oder andere Art feiern werden – wenn auch erst dann, wenn alles in der neuen Umgebung eingerichtet ist. Und das sehr gerne mit Ihnen! Wann es so weit sein wird, wissen wir bei Fertigstellung dieses Newsletters natürlich noch nicht – weswegen Sie hier einen QR-Code finden, über den Sie sich ein Vorab-Besucherticket sichern können. Der Code führt Sie auf eine Website, auf der Sie einfach Ihr Interesse an einer Teilnahme und Ihre Mailadresse hinterlegen. Wir benachrichtigen Sie dann rechtzeitig und laden Sie persönlich in unsere neuen Räume ein. *Herzlich willkommen!* ●



● ● DIE ZAHL DER AUSGABE



In allen Artikeln dieses Newsletters verbreiten wir auf die eine oder andere Weise die Botschaft „Wir sind auf Wachstumskurs“. Klar, dass sich das auch in der Zahl der Ausgabe widerspiegelt. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählten wir zum Stichtag 1. Januar 2023 bei der PROAKTIVA. Vor vier Jahren waren es noch 13 Frauen und Männer. Das ist ein ordentlicher Sprung, ein Zuwachs um fast 70 Prozent. Diese im Vergleich zu anderen Vermögensverwaltungen überdurchschnittliche Entwicklung ist natürlich nicht denkbar ohne die Treue unserer Kundinnen und Kunden. Und zugleich ein Signal an Sie, dass wir mit noch mehr persönlichem Einsatz und noch vielfältigerer Expertise für Sie da sind. Denn wichtiger als Zahlen sind die Menschen selbst, die bei uns arbeiten – echte Persönlichkeiten, jede und jeder von ihnen mit ureigenen Qualitäten, Kompetenzen, Charakteren. Für Ihre Betreuung heißt das: große Varianz und große Individualität. Bei uns finden Sie immer den passenden Kopf. ●

IMPRESSUM

Herausgeber: PROAKTIVA GmbH,
Brodschranzen 3–5, 20457 Hamburg

Redaktion: Claudia Piening (verantwortlich)
E-Mail: piening@proaktiva.net

Text: Thilo von Heydekampf;
www.heydekampf.de

Grafik-Design / Art Direction:
Daniel Berkenhoff; www.dberkenhoff.de

Bildnachweis: Alex Stemmers (stock.adobe.com);
HIT Hamburger Immobilien Team GmbH

● ● PORTRÄT

Zwei starke Frauen.

Mit Bettina Franke und Christina Löper hat die PROAKTIVA jetzt zwei Vermögenspartnerinnen an Bord. Höchste Zeit!



Frau Franke (Foto li.), Frau Löper (r.), mit Ihnen beiden hat die PROAKTIVA jetzt zum ersten Mal zwei Vermögenspartnerinnen in ihren Reihen.

Bettina Franke: Schade eigentlich, dass es immer noch als ungewöhnlich in unserer Branche gilt, wenn Frauen die Mandate führen. Ich selbst kenne die PROAKTIVA ja aus meiner Zeit bei der AM Vermögensmanagement. Aber dass wir jetzt künftig zwei Partnerinnen sind, freut mich sehr. Nicht zuletzt, weil es bei unseren Kunden und Kundinnen natürlich auch Präferenzen in der Auswahl der Partner gibt, die wir jetzt gezielt bedienen können.

Wie war Ihr Start bei PROAKTIVA, Frau Löper? Sie haben ja eher Erfahrungen bei großen Banken gesammelt.

Christina Löper: Ich bin diesen Schritt sehr bewusst und mit großer Vorfreude gegangen. Für mich geht es im Private Banking und in der Vermögensverwaltung – egal in welcher Größenordnung – immer um die persönliche Betreuung von höchst individuellen Menschen. Jeder und jede mit ihren ganz spezifischen Wünschen und Lebensmodellen. Da bin ich jetzt bei PROAKTIVA natürlich noch einen Schritt näher an die Menschen gerückt, und das mag ich sehr.

Sehen Sie diese Nähe auch innerhalb der PROAKTIVA?

C.L.: Auf jeden Fall. Dieses Team hier, das gerade so rasant wächst, hat mich großartig aufgenommen, es ist eine richtige Aufbruchstimmung zu spüren – und das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Gerade wenn es jetzt auch voll und fast kuschelig im Büro wird, ist es toll, wenn einige Kollegen ihre „Remote-Arbeitszeit“ für uns erhöhen, damit wir Neuen hier im physischen Büro gut ankommen können.

Frau Franke, Sie waren ja lange bei der AM Vermögensmanagement beschäftigt, die jüngst mit der PROAKTIVA verschmolzen ist.

Spüren Sie einen Kulturwandel?

B.F.: Nein, das ist ja das Schöne an den Beteiligungen, sie werden eben auch nach ähnlicher Anlagephilosophie und kultureller Identität ausgesucht. Es ist also eher so: Es fühlt sich an, als wenn die Familie sich vergrößert hätte.

Auch im neuen PROAKTIVA-Büro im Valentinskamp?

B.F.: Klar! Erstens ist da der schöne Gänsemarkt vor der Tür, und zweitens geht's bei uns immer um das Menschliche. Und das stimmt überall!

KONTAKT

Bettina Franke

Fon: +49 (0)40 89 70 90 60

E-Mail: franke@proaktiva.net

Christina Löper

Fon: +49 (0)40 41 32 61-29

E-Mail: loeper@proaktiva.net