

PRESSEMITTEILUNG

firstfive-EtaScore

Die firstfive AG, führend in Rankings für Finanzkennzahlen und Portfoliomanagement und die Eta Family Office GmbH, spezialisiert auf die strategische Vermögensstrukturierung von Familien und Körperschaften, bündeln ihre Kompetenzen in der firstfive research & consulting GmbH. Mit dem firstfive-EtaScore führen sie ein neues Verfahren für die Ausschreibungs- und Beratungspraxis komplexer Vermögen ein.

Der firstfive-EtaScore kombiniert reale Portfoliodaten der Vermögensverwalter mit einer komplexen Due Diligence des Portfoliomanagementprozesses und liefert dadurch einen einmaligen Blick – sowohl auf einzelne Vermögensverwalter als auch auf die gesamte Branche. Er wurde aus dem Fachwissen und den langjährigen Praxiserfahrungen der Initiatoren entwickelt.

Die firstfive research & consulting GmbH schafft mit der Einführung dieses Verfahrens eine umfassende und trotzdem leicht verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien, Institutionen und deren Berater bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter. Im Gegensatz zu vielen Medientests, Mystery Shopping und synthetischen Performancemessungen konzentriert sich der firstfive-EtaScore auf die tatsächlichen Qualitätstreiber in der Vermögensverwaltung – Nebeninteressen ausgeschlossen.

Das speziell für die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Institutionellen Anlegern entwickelte Verfahren erhebt und analysiert eine Vielzahl bedarfsorientierter Kriterien. Mehr als 260 Einzelkriterien werden dabei bewertet und verdichtet. Zusätzlich beschreibt und beurteilt es sämtliche Prozesse im Portfolio- und Risikomanagement eines Vermögensverwalters. Im firstfive-EtaScore werden somit die Unterschiede in der Aufbau- und Ablauforganisation herausgehoben.

Für den außenstehenden Investor sind die Stile, Stärken und Schwächen der einschlägigen Banken und Vermögensverwalter kaum unterscheidbar. Das neue Analyseverfahren gliedert das Leistungsspektrum dieser Dienstleister systematisch und zeigt transparent auf, auf welchem Weg und mit welchen Instrumenten die Vermögensverwalter Performance erzielen wollen. In der Bewertung berücksichtigt der firstfive-EtaScore außerdem die tatsächlichen Performancedaten realer Portfolios. Mit Blick auf konkrete Vorgaben und Anlagerichtlinien eines Vermögensträgers lassen sich so jene Verwalter identifizieren, die für einen vorgegebenen Weg und bestimmte Instrumentarien die geforderte Expertise besitzen.

Die Ratingberichte der firstfive research & consulting GmbH zeigen den Vermögensträgern, deren Beirat, Family-Office und ihren Rechts- und Steuerberatern nachvollziehbar und verständlich, welche Banken und Vermögensverwalter sich für die speziellen Anforderungen qualifizieren. Im Rahmen einer profunden Ausschreibungsbegleitung, die von der firstfive research & consulting GmbH angeboten wird, erhalten diese die Möglichkeit, ihr geprüftes Portfoliomodell zu präsentieren.

Für Vermögensverwalter und Vermögensträger bietet dieser Analyseansatz aus dem Know How eines Family Office und der firstfive-Ranking-Kompetenz die Grundlage für eine interessenkonfliktfreie Mandats-Ausschreibung, die die optimal passenden Partner zueinander führt.

Jürgen Lampe, seit 2003 Vorstand der firstfive AG und **Christian Hammes**, Geschäftsführer der Eta Family Office GmbH, verbinden als Geschäftsführer der firstfive research & consulting GmbH umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung – sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in der Ausschreibungspraxis. Diese idealen Voraussetzungen möchten die Initiatoren als Team nutzen, um das firstfive-EtaScore-Verfahren erfolgreich am Markt zu platzieren. Mehr Informationen finden Sie im [Produktblatt firstfive-EtaScore](#).

Ansprechpartner für weiter gehende Informationen

Herr **Jürgen Lampe**, Tel. 069/ 50 50 007 50, mailto: lampe@firstfive.com

firstfive research & consulting GmbH, Eschersheimer Landstr. 10, 60322 Frankfurt a.M.

Die **firstfive AG** ist das unabhängige und führende Bewertungsunternehmen im Wealth-Management, bekannt durch ihre anerkannten firstfive Rankings und die Datenbank der Finanzdienstleister.

Die **Eta Family Office GmbH** ist spezialisiert auf die Beratung von Familien und Körperschaften zur strategischen Vermögenssteuerung. Neben der Due Diligence und Ausschreibung von Mandaten in der Vermögensverwaltung liegt der Schwerpunkt in der Begleitung von Beiräten und der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei der Beratung komplexer Vermögen.