

## INSTITUTSMITGLIEDER



**Institutsleitung** Prof. Dr. Hartwig Webersinke  
**Stellvertretung** Prof. Dr. Martin Schulz  
**Weitere** Prof. Dr. Antje Wendler  
Elisa Heil



Aufgrund der sehr wenigen Informationen über die Strukturen des kommerziellen Marktes für unabhängige Vermögensverwaltung in Deutschland betreibt das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) **Forschungs- und Entwicklungsarbeit** auf diesem Gebiet.

## TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT

## PARTNER



**Drittmittelgeber** V-Bank AG  
**Weitere** Verband unabhängiger Vermögensverwalter



Unsere **Zielsetzung** ist es, den Markt für unabhängigen Vermögensverwaltung transparent aufzuarbeiten, um einen Mehrwert für die Branche und deren Kunden zu schaffen.

## MOTIVATION

## FAKTEN & MEILENSTEINE



**Gründung** 2013

**Datengrundlage** 8 Jahre

**Marktabdeckung** Bis zu 40 Prozent\*

\*bei schätzungsweise 400 unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland

## FAKTEN & VORSTELLUNG



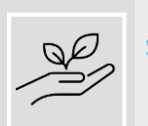
Technische Hochschule Aschaffenburg  
**Institut für Vermögensverwaltung**  
Würzburger Str. 45  
63743 Aschaffenburg

## ZIELGRUPPEN



- Unternehmen
- Externe Kooperationspartner
- Studierende
- Forschende/Lehrende
- Öffentlichkeit

## ERGEBNISSE & ANGEBOTE



**Persönliche Auswertung** Im Vergleich zur Benchmark; bei Teilnahme an der Befragung

**Thesenblatt** Zusammenfassung der wichtigsten Studien-Erkenntnisse (Entwicklung des Marktes & Momentaufnahme)

**Sommerseminar** Jährliches Seminar; Vorstellung der Ergebnisse der aktuellen Studie und Vorträge zu aktuellen Themen.

**Quick-Check** Wo steht Ihre Vermögensverwaltung im Vergleich zum Wettbewerb?

**Kundenbefragung** Wir unterstützen Sie gerne bei einer Befragung Ihrer Kunden.

**Fachvorträge & Interviews** Kommen Sie gerne auf uns zu!

## NOCH FRAGEN?



Kontaktieren Sie uns gerne über folgenden Kontakt:

**Elisa Heil**  
(Wissenschaftl. Mitarbeiterin)

**E-Mail** elisa.heil@th-ab.de  
**Tel.** 06021/4206-903



**InVV-Studie** Deutschlandweite Vermögensverwalter-Befragung  
**Häufigkeit** Jährlich  
**Umfang** Bis zu 75 Fragen  
**Dauer** 45 – 60 Minuten



### Themenbereiche

- Entwicklung der Kunden und des verwalteten Vermögens
- Organisation der Gesellschaft und Mitarbeiterstruktur
- Finanzielle Lage der Vermögensverwalter
- Anlagestrategie und bevorzugte Assetklassen
- Aktuelle Themenbereiche (bspw. in 2021: Nachhaltigkeit)

## FORSCHUNGSLÖSUNG