



# Honoris Treuhand GmbH

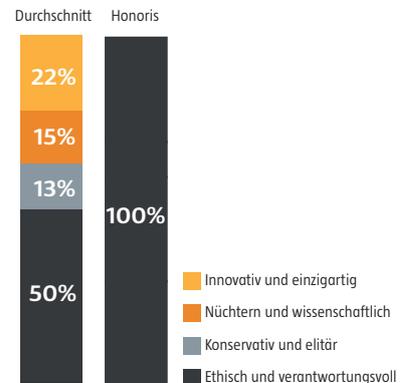
*Honoris ist einer unserer Favoriten im Osten Deutschlands. Eine überschaubare Verwaltung ohne viel Schnickschnack und falsche Versprechungen, dafür mit viel Kompetenz.*



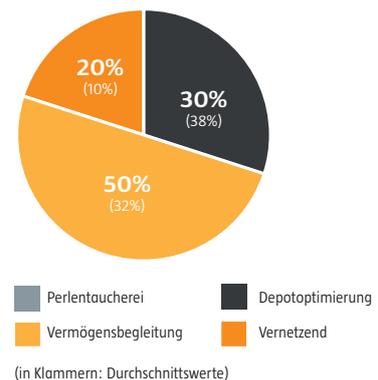
Die Honoris Treuhand GmbH wurde 2005 vom Diplom-Kaufmann Thomas Abel und dem Bankbetriebswirt Jens Ammon in Berlin gegründet und ist bis heute eine der eher kleinen Stimmen im Orchester deutscher unabhängiger Vermögensverwaltungen. Für Kunden ist das vorteilhaft, steigt damit doch die Chance, von einem der beiden hochqualifizierten Chefs beraten zu werden. Den erstklassigen Eindruck bestätigen auch die Bilanzkennziffern, die zuletzt vom führenden Wirtschaftsprüfer in diesem Metier, Jürgen App, als überdurchschnittlich eingeordnet wurden.

**Vermögensverwaltung:** Honoris ist als eines von 17 Unternehmen in das Honoraranlageberaterregister der Bafin eingetragen, immer noch ein Qualitätsausweis. Es wurde von uns, unserer Schwesterpublikation Private Banker, aber auch von der Zeitschrift Capital und anderen für seine Leistungen ausgezeichnet. Von letzterer wurde insbesondere auch die Performance gelobt, die Honoris für seine Kunden einfährt. Und das, obwohl man betont nüchtern auftritt und Interessierte nicht mit unerfüllbaren Ertragsversprechen malträtiert. Wer glaubt, hier einen Perlentäucher zu haben, der in den weltweiten Finanzmärkten einmalige Chancen und Überflieger findet, auch wenn die Börsen einknicken, wird von Honoris enttäuscht sein. Honoris ist ein Verwalter, der weitgehend interessen konfliktfrei (keine eigenen Produkte, keine Vertreter, keine vereinnahmten Provisionen) und kostenbewusst auftritt und damit das beeinflusst, was man seriös beeinflussen kann.

## SO SIEHT SICH HONORIS



## FOKUS DER VERWALTUNG



**Erfolge:** Öffentlich bestätigte Rendite-Angaben fehlen; die Zeitschrift Capital, die mehr als 25.000 Depots untersuchen ließ, fand aber deutlich überdurchschnittliche Performance-Ergebnisse in Honoris-Depots.

**Interessenkonflikte:** Sicher eine der Stärken dieses Hauses. Man verzichtet auf eigene Produkte, setzt vertrieblich keine (vertraglich gebundenen) Vertreter ein, verzichtet bei der Belegschaft (nicht aber bei den Kunden!) auf erfolgsabhängige Vergütungsfaktoren und nimmt keine Provisionen von dritter Seite (etwa im Zusammenhang mit dem Aktienhandel) an.

**Stiftungskompetenz:** Für Honoris machen Stiftungen einen nicht zu verachtenden Teil des Geschäftes aus (wir schätzen ihn auf rund ein Fünftel, bei allen unabhängigen Vermögensverwaltern beträgt der Stiftungsanteil dagegen weniger als fünf Prozent). Aber es ist nicht nur die Quantität: Honoris passt mit seiner Aufstellung, der Qualifikation der Geschäftsführer, der nüchternen Unternehmenskultur, gepaart mit den (weitgehend) fehlenden Interessenkonflikten und natürlich mit seinem gesellschaftlichen Engagement unseres Erachtens nach sehr gut zu Stiftungen.

**Qualifikation:** Thomas Abel, Estate Planner, Stiftungsberater (DSA). Jens Ammon, zertifizierter Stiftungs- und Nachfolge-Planer (CFEP).

**Referenzen:** Wir haben in der Vergangenheit mit insgesamt vier „Stiftungskunden“ von Honoris sprechen können, kennen eine andere größere Bundesstiftung, die zu Honoris gewechselt ist, und haben von allen ein durchweg gutes Echo erhalten. Wir sprachen zuletzt mit Matthias Schillo von der Stiftung Deutsche Landschaften. Er arbeite „schon fast ein Jahrzehnt mit Honoris zusammen“, nachdem er vorher mit einer Privatbank weniger zufrieden gewesen sei. Schillo spricht häufig mit Jens Ammon, seinem Ansprechpartner bei Honoris. Ein- bis zweimal im Quartal geht man die Vermögens-Positionen der Stiftung durch. Nicht selten werden auch „gemeinsam Ideen für neue Anlagen entwickelt“.

**Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite):** „So etwas gibt es momentan nicht“, antwortet Honoris. „Am ehesten“ rät man zu offenen Immobilienfonds in Kombination mit einem Mix aus Anleihe- und Aktieninvestments.

**Bürgerschaftliches Engagement:** Honoris ist Mitglied/Partner im Bundesverband deutscher Stiftungen und Geschäftsführer Jens Ammon persönlich Aktionär der Kreuzberger Kinderstiftung.

## SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

## DARAUF ACHTET HONORIS BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

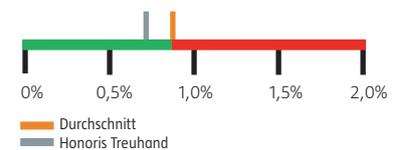
- 30% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
  - Erträge zu maximieren
  - Risiken zu minimieren
- 20% ESG-sensibel anzulegen
- 30% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 20% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
  - Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

## STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
ca. 30.000.000 Euro	7

## VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



## RABATTIERUNG FÜR STIFTUNGEN

- 19% zur Kompensation der Mehrwertsteuer
- 50% Nachlass bei Stundenhonoraren



## KONTAKT

Thomas Abel  
Honoris Treuhand GmbH  
Suarezstraße 21, 14057 Berlin  
Tel: 030 83 21 85 74 2  
Mobil: 0174 93 63 13 5  
Mail: thomas.abel@honoris-gmbh.de