

METZLER



Metzler – unabhängig seit 1674

Kern von Metzler ist das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, die mit über 340 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Metzler konzentriert sich bewusst auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking.

Der professionelle Rat in allen Kerngeschäftsfeldern beruht auf speziellem Know-how und auf Unabhängigkeit: Metzler hat seine geschäftspolitische Struktur so ausgerichtet, dass ausschließlich der Auftrag des Kunden das Handeln bestimmt – parallel dazu existieren keine gegenläufigen Geschäftsinteressen.

Das Haus Metzler mit seinen rund 800 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie Geschäftsstellen und Niederlassungen in München, Stuttgart, Köln/Düsseldorf, Hamburg, Atlanta, Los Angeles, Seattle, Tokio, Peking und Dublin.

Asset Management

Im Asset Management liefern wir solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden und Finanzintermediäre. Wir entwickeln individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement sowie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Mit jedem Anleger sprechen wir ausführlich über Ziele und Risiken. Durch die gemeinsame Sicht auf das, was Wert ist, lassen sich Mandate zu vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen ausbauen. Auf dieser Ba-



Friedrich Metzler (1749–1825)

sis entstehen langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds und für den Einbezug individueller Nachhaltigkeitskomponenten in Kundenportfolios. Hierbei konzipieren wir für einzelne Kundengruppen spezifische Investmentlösungen, die deren regulatorische und ökonomische Anforderungen erfüllen. So entwickeln und begleiten wir beispielsweise für die Kundengruppe Unternehmen im Rahmen des Pension Managements kapitalunterlegte Versorgungsmodelle in einem Contractual Trust Arrangement (CTA) oder in einem Pensionsfonds. Im Management von Portfolios konzentrieren wir uns auf bewährte Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Zudem bieten wir auf die Risikotragfähigkeit abgestimmte Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze sowie fondsbasierte Anlagelösungen. Mit unseren Administrationsdiensten wie der Master-KVG, der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange und dem Reporting stellen wir auch für sehr komplexe Zusammenhänge sinnvolle Strukturen und hohe Prozesssicherheit bereit. Das Ziel ist stets, unseren Kunden eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltige Werte zu schaffen.

Capital Markets

Das Kerngeschäftsfeld Capital Markets umfasst die individuelle Betreuung institutioneller Kunden bei ihren Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen. Im Rahmen von langfristig angelegten Geschäftsbeziehungen werden gemeinsam mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet. Das heißt: Alle Dienstleistungen sind ausschließlich am Kundenbedarf orientiert – und nicht getrieben von Erfordernissen des Produktvertriebs oder des Handelsbuches. Oberste Richtlinie ist, Wertpapiergeschäfte diskret sowie für den Kunden jederzeit nachvollziehbar und nur seinem Interesse verpflichtet auszuführen. Metzler Capital Markets wird daher auch in großem Umfang als Vertrauensbroker für Projektgeschäfte in Anspruch genommen. Zudem beraten und betreuen die Experten in diesem Geschäftsfeld Unternehmen und institutionelle Investoren bei Kapitalerhöhungen, Aktienrückkäufen, beim Auf- und Abbau von Unternehmensanteilen sowie bei Platzierungen am Sekundärmarkt. Um jedoch Interessenkonflikte zu vermeiden und weiterhin die Unabhängigkeit in der Kapitalmarktberatung zu wahren, bietet Metzler Capital Markets keine Transaktionen mit Übernahmegarantie an und betreibt keine Kurspflege. Bei allen Kapitalmarktösungen profitieren die Kunden zudem vom fundierten Research zu Aktien, Renten und Devisen: Analysen der vielfach ausgezeichneten Metzler-Spezialisten zu deutschen Unterneh-



Haus Metzler in Frankfurt-Bonames, 19. Jahrhundert

men sowie Sektoren münden in klare Anlageempfehlungen. Darüber hinaus informieren zahlreiche regelmäßige Publikationen die Kunden über spezielle Kapitalmarktthemen sowie über neueste Entwicklungen an den internationalen Renten- und Devisenmärkten. Ergänzend bietet Metzler Capital Markets im Currency Management ein FX-Overlay an: So lassen sich die Fremdwährungsrisiken der Kunden systematisch steuern. Die Produktfamilie in diesem Bereich wird kontinuierlich erweitert, zuletzt um eine Total-Return-Strategie für hochverzinsliche Währungen.

Corporate Finance

Im Corporate Finance ist Metzler Spezialist für die unabhängige Transaktionsberatung von Konzernen, Mittelstand und Private-Equity-Investoren. Der Leistungskatalog umfasst die M&A- und Kapitalmarkttransaktionsberatung, Treuhand- und treuhandartige Lösungen sowie Beteiligungs- und Finanzierungsstrukturierungen. Mithilfe eines traditionelle Branchengrenzen überschreitenden, umfassenden Beratungsansatzes lassen sich zukunftsweisende Lösungskonzepte entwickeln: Gemeinsam mit dem Kunden werden neue Verknüpfungen zwischen Inhalten und Transaktionsprozessen hergestellt, um hieraus innovative Denkansätze und umsetzbare Lösungen für die Weiterentwicklung eines Unternehmens abzuleiten. Metzler Corporate Finance konzentriert seine Beratung auf vier strategische Schlüsselfelder, die die künftige Entwicklung traditioneller Branchen prägen: Sustainable Values & Social Design, Future Mobility & Infrastructure, Resource-Preserving Key Technologies & Innovation und Financial Advisory & Customized Entities.

Private Banking

Das Metzler Private Banking umfasst die Vermögensverwaltung sowie die Strukturierung und das Controlling für große Vermögen von Unternehmern oder Unternehmerfamilien, Stiftungen und Privatpersonen. Die Unabhängigkeit im Private Banking zeigt sich darin, dass auf die Entwicklung und den Verkauf eigener Produkte verzichtet wird. Vielmehr basieren die Anlageentscheidungen ausschließlich auf einem strukturierten und systematischen Investmentprozess, der transparent und nachvollziehbar ist. Die Maxime lautet, das Vermögen des Kunden so zu investieren, dass er auch im Krisenfall stets handlungsfähig bleibt. Der langfristige Ansatz spiegelt sich auch in der außergewöhnlichen Personalkontinuität wider. Metzler Private Banking hat Standorte in Frankfurt am Main, in Hamburg, im Raum Köln/Düsseldorf, in München und in Stuttgart.

Metzlers IT-Kompetenz als strategisch bedeutsamer Wettbewerbsfaktor

IT spielt eine zentrale Rolle im Bankgeschäft. Daher hat sich Metzler ganz bewusst gegen eine Outsourcing-Strategie und für eine starke Inhouse-IT entschieden. Das langjährig gewachsene, interdisziplinäre Spezialistenteam besitzt ein tiefes Verständnis der Geschäftsinhalte, -prozesse und Datenmodelle und verbindet das technische Know-how mit Kreativität und vernetztem Denken. So lassen sich passgenaue Lösungen im Sinne der Kunden entwickeln, zum Beispiel für Master-KVG-Konzepte und E-Reporting im institutionellen Geschäft sowie für die Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange im Bereich Publikumsfonds. Und Metzler hat die Flexibilität, sicher und effizient auf Veränderungen im Markt zu reagieren.

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA • Untermainanlage 1 • 60329 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 2104-0 • Telefax (0 69) 28 94 90 • www.metzler.com

www.facebook.com/BankhausMetzler
www.twitter.com/BankhausMetzler
www.xing.com/companies/bankhausmetzler