



## **Fairness und Partnerschaftlichkeit**

Die Betreuung Ihres Vermögens ist für uns mehr als nur eine Geschäftsbeziehung: Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Wir arbeiten engagiert, integer und diskret sowie respektvoll und fair.

Ausschließlich das Leistungsversprechen an unsere Kunden bestimmt unser Handeln. Versteckte Gebühren und Zielkonflikte mit hauseigenen Produkten oder Aktionärsinteressen sind bei uns nicht existent. Falls wir neben den Beratungshonoraren und Vermögensverwaltungsgebühren doch von Emittenten Provisionen erhalten sollten, so weisen wir Sie vor Vertragsschluss explizit darauf hin.

Das Resultat unserer Dienstleistungen ist ein messbarer Erfolg: bessere Anlagerenditen, niedrigere Risiken, weniger Steuern, Einsparungen bei Schuldzinsen, Versicherungen und bei den Kosten. Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet.

## **Unabhängigkeit und Professionalität**

Wir arbeiten völlig bankenunabhängig und frei von Aktionärs- oder Globalisierungsinteressen. Um dem hohen Anspruch unserer Kunden an Individualität und konkretem Mehrwert gerecht zu werden, bieten wir: Echte Open Architecture, nur die besten Anlageprodukte ihrer Klasse und institutsübergreifendes Research.

Nach § 93 HGB haben wir uns verpflichtet, allein die Interessen unserer Kunden zu vertreten. Wir rekrutieren nur sehr ausgewählte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und exzellenter Ausbildung. Dabei spielt nicht die institutionale Herkunft, sondern nur die Expertise und die Leistung am Kunden die entscheidende Rolle.

## **Verständlichkeit und Transparenz**

Wir lassen uns ganz bewusst an dem Ergebnis für unsere Kunden messen. Unsere Kunden erhalten in jedem Fall jene Produkte, die individuell den höchsten Nutzen versprechen. Dabei distanzieren wir uns ganz bewusst von unverständlichen, weil hochkomplexen und riskanten Anlageprodukten.

Wir finanzieren uns vorwiegend aus Beratungshonoraren und Vermögensverwaltungsgebühren. Wir berichten detailliert über alle Umschichtungen, Ausschüttungen, abgeführte Steuern und den Anlageerfolg – selbstverständlich nach Abzug aller Kosten. Bei uns steht Ihr Ertrag und Mehrwert im absoluten Vordergrund. Wir informieren Kunden, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit umfassend und wahrheitsgetreu.

## **Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln**

Der wichtigste Maßstab für unseren Erfolg ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Unsere Arbeit ist dann erfolgreich, wenn sie für die Kunden eine messbare Verbesserung bringt.

Daher sind wir in erster Linie unseren Kundinnen und Kunden verpflichtet.

Unser gesamtes Handeln ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden den besten Mehrwert und Service zu bieten. Alle anderen Tätigkeiten ordnen wir diesem Auftrag unter.

**VALEXX**



## Leistungs- und Wertegarantie

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG arbeitet für Kunden, die wie Sie, mehr erwarten als das Übliche. Diesem Anspruch werden wir nun schon seit unserer Unternehmensgründung vor über 15 Jahren gerecht. Eine der höchsten Weiterempfehlungsraten der gesamten Finanzdienstleistungsbranche und ein damit verbundener kontinuierlich hoher Kundenzuwachs sind eine wunderbare Bestätigung für uns.

Um diese Qualität auch für die Zukunft fundamental zu untermauern, haben wir unsere „Leistungs- und Wertegarantie“ entwickelt. Mit diesem KODEX dokumentieren wir unsere 4 Verpflichtungen, den uns selbst auferlegten hohen Qualitätsansprüchen gegenüber all unseren Kunden auch wirklich gerecht zu werden:

**Wir betreuen unsere Kunden fair und partnerschaftlich.**

**Wir arbeiten unabhängig und professionell.**

**Wir legen großen Wert auf Verständlichkeit und absolute Transparenz.**

**Ausschließlich der Mehrwert unserer Kunden bestimmt unser Handeln.**

Inhaber der Urkunde:

**VALEXX**

Beckum, im Januar 2017

Mirko Albert  
Vorsitzender des Vorstandes

Rainer Feischen  
Bereichsleiter Marktfolge