

## SCA: STETES WACHSTUM AUF DEPOT- UND PERSONALEBENE



Neu im SCA Team: Daniela Baumann (l.) und Claudia Ehlers

**Die auf individuelle Vermögensverwaltung und Family Office – Dienstleistungen ausgerichtete SCA Portfoliomanagement GmbH hat sich mit den beiden Bankkauffrauen Daniela Baumann und Claudia Ehlers verstärkt.**

Mit klarer Ausrichtung auf Sachwerte während der Corona-Krise und einem mehrstufigen Entscheidungsprozess im Portfoliomanagement zur Identifizierung von Investitionschancen hat es die SCA Portfoliomanagement GmbH geschafft, die Kundenanzahl in den vergangenen Monaten deutlich zu steigern. Grund hierfür ist neben der in schwierigen Phasen oft notwendigen Kundennähe auch die langfristig positive Entwicklung in den Depots. Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen bei der Begleitung der Erbfolge, der Unterstützung von Firmenverkäufen oder Stiftungsangelegenheiten sowie im Rahmen von Depotchecks oder Unternehmensnachfolgen steigende Auftragszahlen.

### Das Wohl der Mandanten steht stets im Vordergrund

So ist es nicht verwunderlich, dass man schon länger auf der Suche nach qualifiziertem Personal gewesen ist. „Wichtig sind für uns, neben der fachlichen Expertise, auch das Leben gemeinsamer Werte. Es ist für uns ein Glücksfall, dass wir mit Daniela Baumann und Claudia Ehlers zwei erfahrene Bankerinnen gefunden haben, die sowohl menschlich sehr gut ins Team passen als auch stets das Wohl der Mandanten in den Vordergrund stellen.“, betonen die beiden Geschäftsführer Tobias Koch und Philipp Salzer. Frau Baumann wird sich zukünftig der Kundenbetreuung und interner, administrativer Aufgaben im Unternehmen widmen. Um den gestiegenen Anforderungen durch die Aufsichtsbehörden gerecht zu werden, unterstützt Frau Ehlers die Compliance-Abteilung und wird dem Family Officer Peter Söhle sowie der Geschäftsführung bei bestimmten Projekten mit ihrem Wissen tatkräftig zur Seite stehen. So sollen

für die Verantwortlichen weitere Zeiträume für das Portfoliomanagement, persönliche Mandanten-Gespräche und den strategischen Ausbau des Unternehmens in Ostbayern geschaffen werden. Zudem können durch die erweiterten Strukturen deutlich mehr kostenfreie Depotanalysen durchgeführt werden.

### Unabhängige Analyse-Instrumente

Um die Unabhängigkeit von Banken, Fondsgesellschaften und Analystenhäusern zu gewährleisten, investiert der Vermögensverwalter aus Neutraubling jährlich hohe Beträge in eigene Softwarelösungen. Neben dem Portfoliomanagementsystem auf Mandantenebene wird für die Fundamentaldatenanalyse ein mit der Schwesterfirma entwickeltes, täglich aktualisiertes Programm genutzt, um alle Unternehmen weltweit ab 50 Mio. US-Dollar Marktkapitalisierung analysieren und miteinander vergleichen zu können. Somit bilden persönliche, kontinuierliche Kundenbetreuung, qualifizierte Expertise und hohe Flexibilität die Säulen des Unternehmens, auf welches ein Großteil der Mandanten durch Empfehlung aufmerksam wird.

**Pesth & Partner** <sup>m</sup><sub>b</sub><sub>B</sub>  
Steuerberater • vereid. Buchprüfer

**Einkommensteuer  
Schenkungssteuer • Erbschaftssteuer  
Kommen Sie auf uns zu...**

**Ihre Steuerberater:** Joachim Pesth • Markus Pesth • Ulrich Perchermeier

**Mehr als Steuerberatung...**

<b>Zentrale Neutraubling:</b> Waldenburger Str. 7 93073 Neutraubling	<b>Niederlassung Regensburg:</b> Landshuter Str. 7 93047 Regensburg
<b>Ißler &amp; Schnetzer Rechtsanwälte</b> Schlesische Str. 43, Neutraubling	<b>Westiner Rechtsanwälte</b> Landshuter Str. 7, Regensburg

**www.Pesth-Partner.de**

## Ihr Vermögen im Fokus



**SCA** **Portfolio**  
Management GmbH

**Ihr Vermögensverwalter vor Ort**  
Ihre persönlichen Ansprechpartner:

**Tobias Koch • Philipp Salzer • Peter Söhle  
Claudia Ehlers • Daniela Baumann**

SCA Portfoliomanagement GmbH • Erzgebirgstraße 6 • 93073 Neutraubling  
T: +49 (9401) 53 974 - 0 • M: office@sca-pm.de • www.sca-pm.de