



TeilhaberBank

Private Banking

Vermögen bewahren.
Werte weitergeben.
Zukunft gestalten.

Private Banking ist Vertrauenssache

Manche Dinge brauchen Zeit.
Ein Fundament, das trägt.
Eine Strategie, die vorausschaut.
Vertrauen, das wächst.
Was Generationen aufbauen,
verdient mehr als Verwaltung –
es verdient Begleitung mit
Weitblick, Diskretion und echter
Partnerschaft.



„Private Banking heißt, private Ziele und unternehmerische Anforderungen gemeinsam zu betrachten – und dabei stets auch Finanzierungsspielräume mitzudenken.“

Johannes Eger,
Bereichsleiter Private Banking

1

Wurzeln und Wachstum

Ein Vermögen ist wie ein Baum. Seine Wurzeln reichen tief in die Geschichte einer Familie, eines Lebenswerks.

Jedes Vermögen erzählt eine Geschichte – von Erfolg, Verantwortung und persönlichen Werten. Unsere Aufgabe ist es, diese Geschichte zu bewahren und fortzuschreiben. Dabei betrachten wir Ihr Gesamtvermögen in seiner ganzen Komplexität – privat wie unternehmerisch.

„Wachstum entsteht, wenn man seine Herkunft kennt: Deshalb beziehen wir die Werte und Ziele Ihrer Familie bewusst ein.“

Jörg Jeschke,
Nachfolgeberater für
Private Banking und
Unternehmerkunden



Unser Angebot für Sie

Strategische Vermögensberatung

Ganzheitliche Analyse Ihres Gesamtvermögens – Kapitalanlagen, Immobilien, Beteiligungen, Sachwerte. Entwicklung einer individuellen Strategie für die Balance zwischen Ertrag und Sicherheit, angepasst an Ihre Lebensplanung.

Nachfolgemanagement

Strategische Begleitung von Unternehmerfamilien bei Nachfolgefragen – von der Gründung bis zur generationenübergreifenden Übergabe. Maßgeschneiderte Lösungen, die wirtschaftliche Ziele mit familiären Werten verbinden.

Testamentsvollstreckung & Stiftungen

Vorausschauende Vermögensübertragung: Analyse, Testamentsgestaltung, Testamentsvollstreckung. Unterstützung bei Stiftungsgründung und -verwaltung für gesellschaftliches Engagement, das Generationen überdauert.

2

Fundament und Beständigkeit

Wir gestalten
Rendite nach
Ihren Bedürfnissen
und machen
Risiken messbar.



„Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen stabil bleibt, indem wir private und unternehmerische Entscheidungen gemeinsam denken – inklusive passender Finanzierungskonzepte.“

Ralf Meyer, Nachfolgeberater für
Private Banking und Unternehmerkunden

In bewegten Zeiten ist Beständigkeit mehr wert als je zuvor. Gut strukturierte Depots mit Aktien, Renten und Immobilien sind das Fundament, auf dem langfristiger Wohlstand ruht – nicht als starre Masse, sondern als lebendiges Vermögen, das sich entwickelt, anpasst und trägt.

Unser Angebot für Sie

Vermögensverwaltung

Professionelle Portfolioverwaltung auf Basis strategischer Asset Allocation und breiter Diversifikation. Optimierung nach Ihrem individuellen Anlegerprofil für kalkulierbare Risiken und realistische Ertragsziele. Langfristig gedacht, professionell umgesetzt.

Immobilienmanagement

Bewertung, Strukturierung und Verwaltung von Immobilienvermögen als tragende Säule Ihres Portfolios. Verbindung von wirtschaftlicher Expertise mit steuerlicher Weitsicht – für Stabilität, Inflationsschutz und langfristigen Wertzuwachs.

3

Schutz und Vorsorge

Das Leben ist unberechenbar.
Doch man kann vorsorgen. Für den Moment, in dem Sicherheit zählt.



Für die Menschen, die einem wichtig sind. Für den Schutz dessen, was man mit Bedacht aufgebaut hat. Wahre Freiheit entsteht nicht durch das Anhäufen von Werten – sondern durch die Gewissheit, dass das Wesentliche geschützt ist.

„Gesellschaftliche Verbundenheit und Dankbarkeit über das Erreichte bewegen Menschen, sich nachhaltig zu engagieren – langfristige, individuelle und wertorientierte Stiftungs-lösungen helfen bei der Umsetzung.“

Martin Bernecker, Leiter Private Banking
Fürth | Neustadt | Uffenheim



Unser Angebot für Sie

Versicherungslösungen

Maßgeschneiderte Absicherungskonzepte für Ihre individuellen Bedürfnisse: Schutz für Familie, Gesundheit, Vermögen und Einkommen. Verlässlich und flexibel – damit Sie Sicherheit und Unabhängigkeit bewahren, auch in sensiblen Momenten.



Als regional
verwurzelte
VR TeilhaberBank
verbinden wir
unternehmerisches
Verständnis mit
persönlicher Nähe.

Unser Expertennetzwerk und unsere genossenschaftliche Ausrichtung schaffen die Basis für eine Partnerschaft, die über Generationen trägt.

Wir begleiten Sie mit Diskretion, Erfahrung und echter Partnerschaft – damit Ihr Vermögen arbeitet, wie Sie es wünschen: *sicher, flexibel, planbar*. Mit größter Sorgfalt und Transparenz erhalten Sie von uns unabhängige und objektive Anlageempfehlungen: Ganz nach unserem bewährten Best-Select-Prinzip. Das heißt, wir orientieren uns ausschließlich an Ihrem Bedarf. Das ist unser Versprechen einer wirklich unabhängigen Anlageberatung.



„Als VR TeilhaberBank in Ihrer Region stehen wir für persönliche Nähe, kurze Wege und Erreichbarkeit. Wir sind regional und denken in globalen Zusammenhängen, wenn es um Ihre Zukunft geht.“

Thomas Lang,
Leiter Private Banking Nürnberg

An Ihrer Seite. Verlässlich, persönlich und nah.



Johannes
Eger



Thomas
Lang



Martin
Bernecker



Yvonne
Ruby



Michaela
Dreßel



Matthias
Arneth



Barbara
Kraus-Haun



Rainer
Kirchner



Daniela
Eisen



Lorena
Böhm



Andreas
Gründel



Ralf
Meyer



Sebastian
Waschk



Hanna
Wagner



Michael
Scherer



Heidi
Spitzer



Bernd
Wedel



Ingeborg
Franz



Jörg
Jeschke



Volker
Gebauer



Stephanie
Zettel



Stephanie
Zeleny



Ingrid
Göpfert



Dennis
Woy

VR TeilhaberBank

Private Banking

Tel. +49 911 2370-0

vr-teilhhaberbank.de/private-banking

