

Das Magazin für Partner der Netfonds Gruppe

einBlick

Juni 2021



FINFIRE – DIE DIGITALE TRANSFORMATION

Alle Top-Vorteile der Netfonds-Maklerplattform

*Designed
by Netfonds*

Netfonds Gruppe



WIR LEBEN BERATUNG

»MEHR VERTRAUEN UND RESPEKT, WEIL KEINE BANK IM RÜCKEN STEHT«

NFS-Partner im Porträt: Boris Bochnig, BB&V Investment Consulting

Nach 25 Jahren als Berater im Private Banking und im Wealth Management bei der Dresdner Bank/Commerzbank AG, Sal. Oppenheim und zuletzt beim Bankhaus Lampe hat sich Boris Bochnig selbstständig gemacht. Partner und Haftungsdach seines 2020 gegründeten Unternehmens BB&V Investment Consulting GmbH ist die NFS Netfonds Financial Service GmbH.

„Um meinen hohen fachlichen Anspruch verwirklichen zu können, wollte ich mich voll und ganz auf die Beratung meiner Kundinnen und Kunden konzentrieren und ihnen optimal strukturierte Portfolios anbieten. Über das Haftungsdach und die NFS Hamburger Vermögen konnte der regulatorische Rahmen für diesen Ansatz ohne Komplikationen realisiert werden. Der administrative Aufwand in der Zusammenarbeit ist übersichtlich und kundenfreundlich gelöst. Die Hamburger überwachen den Beratungsprozess wie im Private Banking einer Bank – mit dem Unterschied, dass Netfonds keine eigenen Konten verwaltet“, so Bochnig. Die Kontinuität in der Betreuung und Verwaltung ist somit gewährleistet.

Unabhängige Beratung im Fokus

Die einzige Umstellung besteht darin, dass die Kunden ihre Wertpapierdepots jetzt bei einer Direktbank führen. „Ein absoluter Pluspunkt ist für mich, dass ich jetzt bankenunabhängig beraten kann. Außerdem war es mir wichtig, mit einem professionellen Partner eine langfristige Perspektive zu haben. Wenn man die

➔
Boris Bochnig:
Gründer der
BB&V Invest-
ment Consul-
ting GmbH,
Partner im
Haftungsdach
der Netfonds
Gruppe



gesamte Klaviatur alleine spielt, hat man eine ganz andere Verantwortung, da fühle ich mich beim Marktführer Netfonds gut aufgehoben“, ergänzt Bochnig.

In der Beratung zu Vermögensverwaltungsstrategien nutzt er die Dienstleistung und die Infrastruktur des Vermögensverwalters NFS Hamburger

Vermögen. Aus Erfahrung weiß Bochnig, wie wichtig eine breite Streuung für den langfristigen Erfolg einer Strategie ist: „Die Portfolios der Kundinnen und Kunden sollen auch schwierige Marktphasen überstehen können. Als Berater der Vermögensverwaltung habe ich die Möglichkeit, in einem vorgegebenen Ermessensrahmen neue Impulse zu setzen und eigene Ideen einzubringen, wie etwa die Umsetzung über kosteneffiziente börsengehandelte Indexfonds oder den Einsatz nachhaltiger Investmentthemen. Aus meiner jahrelangen Kapitalmarkterfahrung weiß ich, dass ein systematischer Ansatz langfristig erfolgreicher ist als der Versuch, den Markt durch Timing zu schlagen.“

Kunden unterstützen die Selbstständigkeit

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist Bochnig nicht schwergefallen. Er hatte schon immer den Wunsch, sich später als Berater selbstständig zu machen. Gute Erfahrungen bei vorherigen Bankenwechseln bestärkten ihn darin: „Meine Kundinnen und Kunden haben mich bei meinen Entscheidungen immer positiv begleitet. Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit ist dafür sicher ausschlaggebend.“ Entsprechend wurde auch der jüngste Wechsel aufgenommen: „Ich habe durchweg sehr positive Resonanz erhalten. Vertrauen und Respekt in meine Beratung sind jetzt sogar noch größer geworden, weil ich eigenverantwortlich, also ohne Bank im Rücken, agiere. Das finden die Kundinnen und Kunden gut“, erläutert Bochnig. Einige seiner Kundenbeziehungen bestehen bereits seit Beginn seiner 25-jährigen Beratertätigkeit. „Gegenseitiges Vertrauen ist enorm wichtig, mit der Zeit lernt man sich gut kennen und weiß dann auch, was die Kundinnen und Kunden wirklich brauchen.“

Auf Grundlage seiner eigenen Strategie gibt Bochnig Empfehlungen an die Vermögensverwaltung, die diese dann nach eingehender Prüfung umsetzt. Die hohe Professionalität und Serviceorientierung beim NFS Haftungsdach und in der Vermögensverwaltung sind ihm dabei besonders wichtig: „Netfonds ist für mich ein Finanzdienstleister, der alles das, was eingehalten werden muss, anbietet. Ich bin quasi als Private Banker bei Netfonds angebunden.“ Neben seinen drei WELTPORTFOLIO-Strategien betreut Bochnig außerdem mehrere große Individual-Mandate mit spezifischen Anlagestrategien. Den Aufbau seiner Unternehmenswebsite www.bbundv.de hat er gezielt kunden-

»Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich: Ein systematischer Ansatz ist langfristig erfolgreicher als der Versuch, den Markt durch Timing zu schlagen.«

freundlich gestaltet, mit klaren Informationen und umfangreichen Serviceangeboten. So können seine Mandanten beispielsweise mit einem Passwort die Informationen zu ihrem Portfolio selbst abrufen und für sich abspeichern oder ausdrucken.

Per Empfehlung zum Haftungsdach

Den Weg zur NFS Netfonds hat er über zwei ehemalige Kollegen gefunden, die bereits seit 2017 unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds agieren und ihm die Zusammenarbeit empfohlen hatten. Auf einem Beratertag in Hamburg knüpfte Bochnig erste Kontakte und hat sich schnell eingefunden. „Der administrative

Aufwand mit der Firmengründung ist erst mal viel, geht dann aber dank der kompetenten Hilfestellung aus Hamburg schnell in der Umsetzung, da muss man einmal durch. Ich nehme auch gerne die Weiterbildungsangebote von Netfonds in Anspruch, so kann ich meine Credit Points sammeln und bekomme zudem Input von anderen Anbietern, wie zum Beispiel externen Fondsgesellschaften.“ Langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliches Wachstum sind ihm auch für sein eigenes Unternehmen wichtig. Als Anlageberater mit 25 Jahren Erfahrung hat Bochnig nun mehr Zeit und Flexibilität für seine Kunden. Er kann sich noch intensiver Kapitalmarktthemen widmen und seine hohen Standards bei der Entwicklung von Anlagestrategien effektiv umsetzen.

„Ein guter Berater braucht nicht nur Fachwissen und Erfahrung, sondern zeigt auch Verständnis für die Situation seiner Kundinnen und Kunden und findet passende Lösungen“, sagt Bochnig. Nachdem er die BB&V Investment Consulting bereits erfolgreich an den Start gebracht hat, ist er gerade dabei, sein attraktives und nachhaltiges Geschäftsmodell über Empfehlungen, gezielte Marketingmaßnahmen und personelle Erweiterungen am Markt zu etablieren und seinen Kundenstamm zu vergrößern.

Individuelle, transparente und persönliche Beratung in Kombination mit einem kompetenten Partner wie der NFS Netfonds, da ist sich Bochnig sicher, bildet die optimale Basis für eine erfolgreiche unternehmerische Entwicklung. tc

Kontakt

BB&V Investment Consulting GmbH

Unter den Linden 10
10117 Berlin
info@bbundv.de
Telefon: (0 30) 55 51 09 81
www.bbundv.de