

Zufriedenheit mit Wirtschaftsprüfern

SEHR ZUFRIEDEN

Der Private Banker führte in der vergangenen Woche eine Umfrage zur Zufriedenheit unabhängiger Vermögensverwalter mit ihren Wirtschaftsprüfern durch. 81 Verwaltungen, darunter auch einige Fintechs, beteiligten sich an der Erhebung.

Die weitaus meisten Verwalter finden ihre Wirtschaftsprüfer nach unserer Umfrage durch eine Empfehlung. Zumeist sind es die Kollegen, die Tipps geben und sagen, ob und mit wem sie zufrieden sind. Aus manchen Gesprächen wurde deutlich, dass es auch durchaus üblich ist, in den Bundesanzeiger zu schauen, wo nicht nur die Namen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sondern zumeist auch deren Honorare zu erfahren sind. Oft kommen Verwaltungen aber auch durch ein (unaufgefordertes) Angebot zu ihrem Prüfer. Der Weg einer Ausschreibung wurde den Angaben zufolge fünfmal gewählt. In einzelnen Fällen sind in der Vergangenheit solche Ausschreibungen auch schon von der BaFin initiiert und durchgeführt worden.

Obwohl im Detail durchaus Kritik deutlich wird, sind die Vermögensverwaltungen mit ihren Wirtschaftsprüfern, jedenfalls wenn man die Ergebnisse unserer Umfrage zum Maßstab nimmt, „sehr zufrieden“. Von den 81 Teilnehmern gaben immerhin 48 diese Antwort. Überhaupt nur eine Verwaltung äußerte, „weniger zufrieden“ zu sein. Verglichen mit anderen Dienstleistern (etwa KVGen, Depotbanken oder Softwarelieferanten) ist das ein sehr guter Wert.

Ganz überwiegend Lob schütteten die Verwalter auch in den beigefügten Kommentaren über einzelne Prüfer aus. Ein Hamburger Haus äußerte etwa über die HTH Hansetreuhand: „Sehr angenehme, kompetente Zusammenarbeit; lösungsorientiert und zielstrebig“.

Johannes Wedding von der Kanzlei Wedding & Partner wurde für seine Qualitäten als Sparringspartner ausdrücklich gelobt. Zusammenfassend äußert ein Family Office aus dem Süddeutschen: „Es wird deutlich geworden sein, dass wir mit unserem WP extrem zufrieden sind.“



Horst Brandner lobte Uwe Lieb: „Herr Lieb hat sich auf Vermögensverwalter/Finanzdienstleister spezialisiert, wir sind mehr als zufrieden!“ Insgesamt sprachen 66 der 81 Verwaltungen in der Befragung konkrete Empfehlungen aus. Die meisten entfielen dabei auf zwei Kanzleien, die zugleich auch zu den meistbeschäftigten im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung gehören.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Jürgen App (der Kolumnist des Private Banker ist) hat zusammen mit den Kanzleien Sauer mann - Eppler - Jurowsky und einer weiteren Kanzlei die meisten Mandate in dem

von uns betrachteten (nicht vollständigen) Kreis unabhängiger Verwalter. Wir zählten je acht Mandate (Stand: letzte veröffentlichte Bilanzen im Bundesanzeiger, keine Gewähr für die Richtigkeit der Anzahl). In unserer Befragung erhielt App Audit auch acht Empfehlungen (die allerdings nicht ausschließlich von den Kunden stammen). Stellvertretend äußerte Frank Ackermann von AHP: „Wir arbeiten mit App Audit seit unserer Gründung sehr vertrauensvoll zusammen und können das Unternehmen uneingeschränkt empfehlen.“

