

EXPERTISE IM DIENST UNSERER PARTNER

## DAS FUNDAMENT UNSERES ERFOLGES IST VERLÄSSLICHKEIT



Alexander Degrell ist Prokurist der BONAVIS Treuhand und leitet den Investorenservice.

Stefan Mehl ist seit 2005 verantwortlicher Geschäftsführer der BONAVIS Treuhand.



Die Mission der BONAVIS Treuhand GmbH:

Als eines der führenden Unternehmen bei der Investorenbetreuung stellen wir unsere ausgeprägte Expertise mit umfassenden Dienstleistungen für geschlossene Investmentvermögen in den Dienst unserer Kunden. So unterstützen wir unsere Auftraggeber bei der Schaffung von nachhaltigen Werten.

Das Tagesgeschäft der Investorenbetreuung bindet bei den Kapitalverwaltungsgesellschaften wertvolle Personalressourcen, die an anderer Stelle gewinnbringender eingesetzt werden können. Nämlich bei der Auswahl, Konzeption und Platzierung von erstklassigen Produkten. Die BONAVIS Treuhand übernimmt die zeitaufwendigen und verantwortungsvollen Aufgaben rund um den Investorenservice. Zurzeit betreuen wir rund 95.000 Beteiligungen, nicht nur für die EURAMCO Gruppe, zu der wir gehören, sondern auch für andere Anbieter im Markt. Unsere Arbeit ist individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Wir sind da, wenn wir gebraucht werden, bereits in der Platzierungsphase oder vom Moment der laufenden Bewirtschaftungsphase an. Der genaue Umfang der von uns übernommenen Leistungen wird individuell mit jedem Auftraggeber abgestimmt. Dank eines maßgeschneiderten Konzepts fügen sich unsere Dienstleistungen nahtlos in die bestehenden Abläufe ein und docken an die vorhandenen Schnittstellen an.

  
Stefan Mehl

  
Alexander Degrell



# VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN BESTIMMT UNSER HANDELN

Die BONAVIS Treuhand  
ist gleich vor den  
Toren von München, in  
Aschheim, zu Hause.



## **Unsere Mitarbeiter**

Das Team der BONAVIS Treuhand verfügt nicht nur über eine außergewöhnliche Expertise. Jeder einzelne Mitarbeiter ist mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein ausgestattet und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus.

Die Abläufe beim Kunden werden von unserem Team verinnerlicht, um für jede Aufgabe die beste Lösung zu finden. Ergebnisorientiertes Handeln ist genauso selbstverständlich wie überdurchschnittliches Engagement.

## **Vertrauenssache**

Absolute Diskretion und ein umfassender Kundenschutz sind unsere Basis für die Zusammenarbeit. Schließlich ist das Vertrauen, das die Kunden in uns setzen, unser wertvollstes Kapital.

## **Zukunftssicherheit**

Genauso sorgfältig wie unsere Mitarbeiter suchen wir die IT-Systeme aus, die wir für unsere Kunden einsetzen. Auch hier ist hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und Zukunftssicherheit für uns die oberste Maxime. Unsere Auftraggeber sollen sich darauf verlassen können, dass ihre persönlichen Daten jederzeit sicher sind.

Wir setzen ein führendes IT-System für die Beteiligungsverwaltung ein, das einen hohen Sicherheitsstandard gewährleistet. So sind unsere Auftraggeber für alle Herausforderungen von heute und morgen hervorragend aufgestellt.



# UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM WIRD VON DEN BEDÜRFNISSEN UNSERER KUNDEN DEFINIERT

Mit Weitsicht entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für jede Herausforderung.



## Der Investorenservice

Ein Service, exakt nach den Bedürfnissen unserer Partner ausgerichtet. Für jede gewünschte Dienstleistung entwickeln wir ein flexibles, individuell passendes Lösungskonzept, das sich an alle bestehenden Abläufe unserer Kunden anpasst.

## Die Leistungsmodule

Unser Angebot geht weit über das klassische Tagesgeschäft beim Investorenservice hinaus. Modular werden unterschiedlichste Spezialbereiche abgedeckt. Wir bieten ein kundenorientiertes Schnittstellenmanagement zu den Auftraggebern und den beteiligten Beratungsgesellschaften. Unsere Partner können selbstverständlich auf unser internationales Netzwerk zurückgreifen.

## Das Synergieangebot

Unser Schwesterunternehmen, die EURAMCO Asset GmbH, eröffnet für unsere Kunden die Möglichkeit, ein großes Portfolio von Immobiliendienstleistungen zu nutzen. Von der umfassenden Geschäftsbesorgung über ein kompetentes Fonds- und Immobilienmanagement bis hin zum zuverlässigen Property Management.

## Der Ablauf

Um eine hohe Servicequalität gewährleisten zu können, arbeiten wir mit sorgfältig strukturierten Ablaufprozessen, die von zertifizierten Programmen unterstützt werden. Unser Qualitätsmanagement orientiert sich an der Richtlinie ISO 9001. Unsere IT-Systeme erfüllen hohe Sicherheitsstandards. Selbstverständlich entsprechen alle unsere organisatorischen Voraussetzungen der AIFM-Richtlinie und dem KAGB.

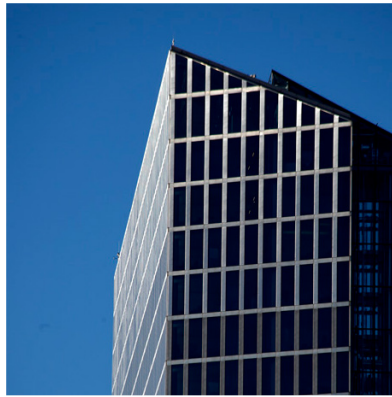
## Unternehmen, die bereits von unserer Erfahrung profitieren

Seit 2005 verantworten wir den Investorenservice für sechs durch die Deutsche Anlagen Leasing GmbH (DAL) aufgelegte Flugzeug- und Immobilien-Leasing-Fonds mit 2.000 Beteiligungen.

Seit 2006 vertraut uns die Macquarie Bank Limited den gesamten Investorenservice für ihre geschlossenen Infrastrukturfonds an. Von den zehn Fonds sind derzeit noch fünf in der Bewirtschaftungsphase.

Seit 2009 begleiten wir die asuco Zweitmarktfonds sowie die Namensschuldverschreibungen der Serie „ZweitmarktZins“. Wir nehmen den kompletten Investorenservice für die inzwischen 30 Kapitalanlageprodukte mit rund 13.000 Beteiligungen wahr.

Aktuell sind wir eine neue strategische Service-Partnerschaft mit der Real I.S. AG eingegangen und haben die Aufgaben der Anlegerbetreuung für 36 geschlossene Privatkundenfonds mit derzeit 55.000 Beteiligungen übernommen.



BONAVIS Treuhand GmbH  
Max-Planck-Straße 3  
85609 Aschheim (bei München)

[www.bonavis-treuhand.de](http://www.bonavis-treuhand.de)