



FÜRSTLICH CASTELL'SCHE
BANK

Würzburg, 9. Juli 2019
Presse-Information

Fürstlich Castell'sche Bank mehrfach Testsieger im Private Banking

- Gleich an mehreren Standorten mit Bestnoten ausgezeichnet
- Jeweiliger Testsieger mit dem Testurteil „Sehr gut“

Die Fürstlich Castell'sche Bank wird von der Zeitung „DIE WELT“ gleich mehrfach als Testsieger im Bereich Beratung Private Banking in Würzburg und Ulm ausgezeichnet. Getestet und bewertet wurden ebenfalls große deutsche Geschäftsbanken, weitere Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken. „Besonders stolz macht uns, dass wir als Testsieger mit dem durchgängigen Testurteil 'Sehr gut' ausgezeichnet werden – und das gleich an mehreren Standorten. Eine kompetente und umfassende Beratung ist in der jahrhundertelangen Tradition unserer Bank verankert. Wir nehmen uns Zeit für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und finden gemeinsam Lösungen für die jeweilige persönliche Situation. In den daraufhin getesteten 'Mystery Shoppings' haben unsere Mitarbeiter durchweg überzeugt“, so Manuela Klos, Generalbevollmächtigte der Fürstlich Castell'schen Bank.

Untersucht wurde in vier Kategorien von der Terminvereinbarung über das Gespräch, inklusive der Kundenanalyse und dem Ergebnis, insbesondere unter Transparenz- und Risikogesichtspunkten, bis hin zur Betreuung und Professionalität in der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. In all diesen vier Kategorien wurde jeweils die Bewertung 'Sehr gut' vergeben. In der Kundenanalyse wurde beurteilt, inwieweit der Berater auf die Kundenwünsche eingeht und sich auch in steuerlichen Fragen auskennt. Auch mögliche Verlustrisiken in der Vermögensverwaltung mussten klar und deutlich angesprochen werden. Manuela Klos: „Das wichtige Thema 'Passt das Portfolio-Risiko zum Anlegerprofil' wurde gesondert untersucht. Ein Thema, dem sich die Fürstlich Castell'sche Bank in der Vermögensverwaltung von jeher verpflichtet fühlt und dies auch in den unterschiedlichen Risikoprofilen ihrer Vermögensanlagelösungen transparent darstellt. Das wir bei allen Kriterien der Qualitätstests durchgängig mit Bestnoten ausgezeichnet wurde, bestärkt uns in unserer Ausrichtung.“

Für die Durchführung objektiver, neutraler und kompetenter Tests ist das Deutsche Institut für Bankentests GmbH zuständig, das jährlich bei mehr als 500 Banken und Sparkassen Qualitätstest durchführt.



Weitere Informationen zu den vermögensverwaltenden Produkten der Fürstlich Castell'schen Bank finden Sie unter www.castell-bank.de.

Fürstlich Castell'sche Bank,

Credit-Casse AG

Sascha Gründl

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 0931 3083-65300

Sascha.gruendl@castell-bank.de

www.castell-bank.de

DISCLAIMER

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Fürstlich Castell'schen Bank dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Fürstlich Castell'schen Bank findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Fürstlich Castell'sche Bank noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Fürstlich Castell'schen Bank in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Fürstlich Castell'schen Bank in den USA durchzuführen.

Die Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG. 1774 gegründet, ist sie die älteste Bank Bayerns und in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage bundesweit und im Firmenkundengeschäft regional tätig. Sie ist an 12 Standorten in Franken sowie Heilbronn, Mannheim, München und Ulm mit Filialen und Niederlassungen präsent. Seit der Gründung befindet sich die Bank zu jeweils 50 % im Alleinbesitz der Fürstenhäuser Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen.