



IHR PRIVATE-BANKING-PARTNER IN JEDER LEBENSPHASE

QUALITÄT DURCH UNABHÄNGIGKEIT

PRIVATBANK
BANKSCHILLING

Inhalt

- Tradition im Wandel der Zeit - über die Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft 3
- Von der Basisabsicherung bis zur Vermögensverwaltung 5
- Generationsübergreifendes Vermögensmanagement 7
- Die besten Adressen für Ihre Vermögenswerte 14
- Impressum 15



Blick auf Hammelburg, Stammsitz der Bank und älteste Weinstadt Frankens



Matthias Busch



Dr. Hubert-Ralph Schmitt



Aloys Tilly

Vorstand der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft

TRADITION IM WANDEL DER ZEIT

Wir sind eine Privatbank in Familienbesitz. Für unsere Kunden sind wir außer mit unserem Stammhaus in Hammelburg auch mit 15 Filialen und drei Geschäftsstellen in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen präsent. Hier können wir zusätzlich auf die gesamte Bandbreite der vielfältigen Dienstleistungen unserer Unternehmensgruppe in den Bereichen Versicherungen, Immobilien und Leasing zurückgreifen.

Die Kernkompetenz liegt in der unabhängigen Vermögensbetreuung und -verwaltung von Privatpersonen, Unternehmen, Familien und Stiftungen. Vorstand und Inhaber der Bank selbst sind Partner in vielen Kundengesprächen. Hierdurch bewahren sie den Stil und die Tradition unseres Hauses im Hinblick auf die persönliche Kundenbetreuung.

Auszug aus der Geschichte des Bankhauses Schilling

1923

Am 13. März 1923 gründete Josef Schilling die Bank Schilling in Hammelburg. Die ersten 30 Jahre der Unternehmensgeschichte waren von besonders entscheidenden Geschehnissen geprägt. Zwei Inflationen, ein Weltkrieg und heftige Wirtschaftskrisen bereiteten dem Stand der Privatbankiers eine schwierige Existenzgrundlage.

1983

Am 30. Juni 1983 trat der Sohn des Inhabers, Dr. Hubert-Ralph Schmitt, als Gesellschafter in die Bank ein. Zum 1. Januar 1996 wurde die OHG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

2007

Dr. Hubert-Ralph Schmitt hält seit 2007 100 Prozent des Aktienkapitals der Bank. Diese Inhaberverhältnisse haben sich bis heute nicht verändert.

2013

Ihr 90-jähriges Bestehen feierte die Bank Schilling im Jahr 2013.

2015

In der Unternehmensgruppe werden rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.



VON DER BASISABSICHERUNG BIS ZUR VERMÖGENSVERWALTUNG

Jeder Mensch braucht eine Vision, wie sich seine Vermögensverhältnisse in dem jeweiligen Lebensabschnitt gestalten sollten. Wir nehmen uns Zeit, Sie in allen Lebensphasen offen und verständlich zu beraten und zu betreuen.

Der Aufbau des Familienunternehmens „Bank Schilling Unternehmensgruppe“ von Generation zu Generation hat die Vermögensverwaltung in unserem Hause geprägt. Bei uns spüren Sie die besondere Kultur eines Familienunternehmens, die sich durch die Verantwortungsübernahme ergibt. Schnelligkeit und kurze Entscheidungswege werden hier gelebt.

Objektiv und mit exzellentem fachlichen Knowhow begleiten wir Sie in jeder Lebensphase. Wir analysieren nicht nur Ihre persönliche Situation und geben Ihnen verschiedene Lösungsvarianten und Empfehlungen an die Hand, sondern begleiten und unterstützen Sie auch bei der Umsetzung Ihrer Planung.

*Regelmäßiger Abgleich
Ihrer persönlichen Situation*

Betreuung

Analyse

Konzept

Umsetzung

Nach der Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung kennen Sie den Mehrwert, den Sie durch uns in jeder Ihrer Lebensphasen erreichen können.



0 - 25 Jahre

Ab 56 Jahre

26 - 40 Jahre

41 - 55 Jahre

GENERATIONSÜBERGREIFENDES VERMÖGENSMANAGEMENT

Unser Beratungsportfolio (Beispiele) für Ihre Familie für die Lebensphase bis 25 Jahre

Einkommens- / Vermögenssicherung

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Risiko-Lebensversicherung

Altersvorsorge

- Gesetzliche Altersversorgung
- Rürup-Rente
- Riester-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
- Private Altersvorsorge

Haus und Wohnen

- Bausparen
- Finanzieren

Vermögensaufbau

- Individuelles Vermögensmanagement
- Bank Schilling Jugendkonto für Schüler / Studenten / Auszubildende mit attraktiven Konditionen
- Vermögenswirksame Leistungen
- Ansparrpläne
- OnlineBanking

Sachversicherung

- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kfz-Versicherung
- Hausratversicherung

Karriere

- Unterstützung bei der Suche nach Praktika



GENERATIONSÜBERGREIFENDES VERMÖGENSMANAGEMENT

Unser Beratungsportfolio (Beispiele) für Ihre Familie für die Lebensphase 26 bis 40 Jahre

Einkommens- / Vermögenssicherung

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Risiko-Lebensversicherung
- Ausbildungssicherung Ihrer Kinder
- Patientenverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Testamentgestaltung
- Private Krankenversicherung

Altersvorsorge

- Gesetzliche Altersversorgung
- Rürup-Rente
- Riester-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
- Private Altersvorsorge

Haus und Wohnen

- Bausparen
- Finanzieren
- Vermittlung einer Immobilie

Vermögensaufbau

- Individuelle/-s Vermögensmanagement und -verwaltung
- Immobilie als Kapitalanlage
- ZinsPlusKonto mit Partizipation am Zinsmarkt
- Vermögenswirksame Leistungen

Sachversicherung

- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kfz-Versicherung
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Bauherrenhaftpflicht
- Bauleistungsversicherung

Selbstständige Existenz

- Betriebsgründung / Übernahme
- Leasing und Finanzierung
- BasisKonto als Ihr Geschäftskonto

Netzwerkpartner

- Rechtsanwälte
- Steuerberater



GENERATIONSÜBERGREIFENDES VERMÖGENSMANAGEMENT

Unser Beratungsportfolio (Beispiele) für Ihre Familie für die Lebensphase 41 bis 55 Jahre

Einkommens- / Vermögenssicherung

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Risiko-Lebensversicherung
- Patientenverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Testamentgestaltung
- Private Krankenversicherung
- Pflegevorsorgemanagement

Altersvorsorge

- Gesetzliche Altersversorgung
- Rürup-Rente
- Riester-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
- Private Altersvorsorge

Haus und Wohnen

- Bausparen
- Finanzieren

Vermögensaufbau

- Individuelle/-s Vermögensmanagement und -verwaltung
- Immobilie als Kapitalanlage
- ZinsPlusKonto mit Partizipation am Zinsmarkt
- Vermögenswirksame Leistungen

Sachversicherung

- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kfz-Versicherung
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung

Netzwerkpartner

- Rechtsanwälte
- Steuerberater



GENERATIONSÜBERGREIFENDES VERMÖGENSMANAGEMENT

Unser Beratungsportfolio (Beispiele) für Ihre Familie für die Lebensphase ab 56 Jahre

Einkommens- / Vermögenssicherung

- o Nachfolgemanagement bei Privat- / Geschäftsvermögen
- o Entwicklung von Konzepten zur Vermögensübertragung
- o Umstrukturierung von Vermögenswerten und ein Weitblick auf die Entwicklung der Vermögenswerte in der Zukunft
- o Sicherung von regelmäßigen Erträgen
- o Optimierung von Immobilienvermögen
- o Patientenverfügung
- o Vorsorgevollmacht
- o Testamentsgestaltung
- o Testamentsvollstreckung

Haus und Wohnen

- o Finanzieren

Vermögensaufbau

- o Individuelle/-s Vermögensmanagement und -verwaltung
- o Netzwerkkontakte zu Family Offices
- o ZinsPlusKonto mit Partizipation am Zinsmarkt

Sachversicherung

- o Haftpflichtversicherung
- o Rechtsschutzversicherung
- o Kfz-Versicherung
- o Hausratversicherung
- o Wohngebäudeversicherung
- o Bauherrenhaftpflicht
- o Bauleistungsversicherung

Stiftungen / Netzwerkpartner

- o Von der Planung und Konzeption der Stiftung über die Betreuung und Verwaltung laufen alle Prozesse in enger Abstimmung mit Ihnen. Während der Umsetzung arbeiten wir gerne mit Ihren Rechtsanwälten und Steuerexperten begleitend zusammen
- o Rechtsanwälte
- o Steuerberater

DIE BESTEN ADRESSEN FÜR IHRE VERMÖGENSWERTE

Zentrale Hammelburg

Am Marktplatz 10
97762 Hammelburg

Private Banking / Portfoliomanagement

Telefon: 09732 904-140
Telefax: 09732 904-173

Überregionale Kundenbetreuung

Telefon: 09732 904-126
Telefax: 09732 904-121

Filiale Aschaffenburg

Wernbachstraße 36-48
63739 Aschaffenburg
Telefon: 06021 3529-15
Telefax: 06021 3529-19

Filiale Bad Brückenau

Unterhainstraße 5
97769 Bad Brückenau
Telefon: 09741 5030-10
Telefax: 09741 5030-19

Filiale Bad Kissingen

Untere Marktstraße 3
97688 Bad Kissingen
Telefon: 0971 1268-10
Telefax: 0971 1268-16

Filiale Bad Neustadt

Spörleinstraße 2
97616 Bad Neustadt an der Saale
Telefon: 09771 8080-10
Telefax: 09771 8080-19

Filiale Bad Salzungen

Friedrich-Eckardt-Straße 6
36433 Bad Salzungen
Telefon: 03695 6985-13
Telefax: 03695 6985-15

Filiale Bamberg

Promenadestraße 4
96047 Bamberg
Telefon: 0951 30289-61
Telefax: 0951 30289-65

Filiale Darmstadt

Friedensplatz 2
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 1739-60
Telefax: 06151 1739-67

Vermögensmanagement Rhein-Main

Friedensplatz 2
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 1739-73
Telefax: 06151 1739-68

Filiale Frankfurt

Schumannstraße 34b
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 631479-20
Telefax: 069 631479-15

Filiale Fulda

Buttermarkt 12
36037 Fulda
Telefon: 0661 92865-12
Telefax: 0661 92865-20

Filiale Gelnhausen

Uferweg 40 - 42
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051 47471-11
Telefax: 06051 47471-20

Filiale Hammelburg

Am Marktplatz 10
97762 Hammelburg
Telefon: 09732 904-210
Telefax: 09732 904-275

Filiale Meiningen

Bernhardstraße 6
98617 Meiningen
Telefon: 03693 8463-18
Telefax: 03693 8463-19

Filiale Schweinfurt

Rückertstraße 25
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 18354-10
Telefax: 09721 18354-11

Filiale Wiesbaden

Wilhelmstraße 14
65185 Wiesbaden
Telefon: 0611 585396-71
Telefax: 0611 585396-99

Filiale Würzburg

Haugerpfarrgasse 9
97070 Würzburg
Telefon: 0931 30805-11
Telefax: 0931 30805-21

Geschäftsstelle Bad Ems

Römerstraße 28
56130 Bad Ems
Telefon: 02603 504894
Telefax: 02603 504895

IMPRESSUM

Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft

Am Marktplatz 10
97762 Hammelburg

www.bankschilling.de
info@bankschilling.de

Vorstand

Matthias Busch
Dr. Hubert-Ralph Schmitt
Aloys Tilly

Gestaltungskonzeption

Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft

Bildnachweise

Armin Weidenthaler: Seite 2
Druschel Photodesign: Seite 2
Fotolia: Seite 4, 6, 8, 10, 12

Druck

xeio printgroup GmbH, Fulda



P R I V A T B A N K
BANKSCHILLING