



Deutsche Sachwert Kontor AG

Berufsgrundsätze | Compliance

Präambel

Die Deutsche Sachwert Kontor AG bekennt sich zu klaren ethischen und professionellen Grundwerten. Diese Grundsätze gelten verbindlich für das Verhalten gegenüber Mandanten, Interessenten, Mitarbeitern, Bewerbern, Kooperationspartnern, Lieferanten, Verbänden und der Öffentlichkeit. Sie bilden das Fundament für eine vertrauensvolle, transparente und erfolgreiche Zusammenarbeit.

1. Selbstverpflichtung und Bekanntgabe

Die Deutsche Sachwert Kontor AG verpflichtet sich freiwillig zur Einhaltung der hier beschriebenen Grundsätze. In Konfliktfällen akzeptiert sie die Entscheidung eines Ehren- oder Schiedsgerichts. Alle Mitarbeiter und Kooperationspartner werden über die Grundsätze informiert und zur aktiven Umsetzung in ihrem täglichen Handeln angehalten.

2. Fachliche Kompetenz

Die Übernahme von Beratungs- oder Vermittlungsaufträgen erfolgt ausschließlich dann, wenn die für die Bearbeitung erforderliche Fachkompetenz, Erfahrung und personelle Ausstattung vorhanden ist. Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der Marktentwicklung und den konkreten Bedürfnissen des Mandanten entsprechen. Die kontinuierliche Weiterbildung und Verbesserung interner Abläufe ist ein fester Bestandteil unserer Qualitätssicherung.

3. Seriosität und Effektivität

Die Deutsche Sachwert Kontor AG verfolgt konsequent das Ziel, ihren Mandanten einen echten, messbaren Mehrwert zu bieten. Deshalb nehmen wir Aufträge ausschließlich dann an, wenn aus unserer fachlichen Einschätzung ein klarer Nutzen für den Mandanten erkennbar ist – sei es in Form einer fundierten Strategie, einer nachhaltigen Optimierung oder einer wirtschaftlich attraktiven Investitionsmöglichkeit.

Unsere Empfehlungen beruhen auf nachvollziehbaren Analysen, branchenspezifischer Erfahrung und aktuellen Marktdaten. Leistungsumfang, Zeitbedarf und Kosten werden im Vorfeld offen, realistisch und belastbar kommuniziert – auch mit Blick auf mögliche Risiken und Nebenbedingungen. Dies schafft die Grundlage für Vertrauen, Planungssicherheit und langfristige Partnerschaft.

Gleichzeitig legen wir großen Wert auf die Effektivität der Zusammenarbeit: Wir verstehen uns nicht als reine Produkt- oder Ideengeber, sondern als verantwortungsvolle Begleiter bei der Umsetzung. Dabei achten wir besonders auf reibungslose interne Abläufe und eine koordinierte, wertschätzende Kommunikation mit allen beteiligten Akteuren – sowohl auf Seiten unserer Mandanten als auch mit Kooperationspartnern und deren Mitarbeitenden. Unser Anspruch ist eine Zusammenarbeit, die nicht nur professionell und lösungsorientiert, sondern auch durch gegenseitigen Respekt und Verlässlichkeit geprägt ist.

4. Objektivität, Neutralität und Eigenverantwortlichkeit

Die Deutsche Sachwert Kontor AG handelt jederzeit unabhängig, sachlich und objektiv. Unsere Beratung orientiert sich ausschließlich am besten Interesse des Mandanten – frei von externen Einflüssen oder wirtschaftlichen Verflechtungen. Wir vertreten unsere Einschätzungen auch dann, wenn sie un bequem sind, denn nur auf dieser Basis können verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig fördern wir eigenverantwortliches Handeln unserer qualifizierten Mitarbeitenden und binden sie aktiv in Entscheidungsprozesse ein. Empfehlungen zu Dienstleistern oder Produktanbietern erfolgen ausschließlich nach objektiven Kriterien und einem klaren Nutzen für den Mandanten – nicht nach internen Interessen oder Provisionsmodellen.

Seite 1 von 2



Deutsche Sachwert Kontor AG

5. Unvereinbare Tätigkeiten

Wir lehnen Aufträge ab, deren Ausführung mit unseren ethischen und beruflichen Grundsätzen nicht vereinbar ist oder bei denen die Einhaltung berufsständischer Mindeststandards gefährdet wäre. Integrität hat für uns Vorrang vor kurzfristigem wirtschaftlichem Vorteil.

6. Vertraulichkeit und Informationssicherheit

Alle im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werdenden Informationen über Mandanten und deren Umfeld werden streng vertraulich behandelt. Die Weitergabe erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mandanten. Die Deutsche Sachwert Kontor AG kann Mandantenlisten oder Referenzen veröffentlichen – jedoch ausschließlich mit deren vorheriger Einwilligung.

7. Schutz vor Abwerbung

Die Deutsche Sachwert Kontor AG bietet den Mitarbeitern von Mandanten weder direkt noch indirekt eine Beschäftigungsmöglichkeit an. Umgekehrt erwarten wir, dass auch unsere Mandanten keine Mitarbeiter während der Zusammenarbeit abwerben oder Kontakt zu diesem Zweck aufnehmen. Unsere Mitarbeiter verpflichten sich, während laufender Mandatsverhältnisse keine Gespräche über mögliche Wechsel zu führen.

8. Fairer Wettbewerb

Wir respektieren das geistige Eigentum Dritter und verpflichten uns, fremde Konzepte, Inhalte oder Publikationen nur mit korrekter Quellenangabe zu verwenden. Kooperationen werden transparent dargestellt, insbesondere im Hinblick auf Verantwortlichkeiten und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

9. Preisgestaltung

Unsere Vergütungen stehen in einem angemessenen Verhältnis zu Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der Leistungen. Die Konditionen werden vor Beginn der Zusammenarbeit mit dem Mandanten abgestimmt. Festpreise werden nur bei klar definiertem Leistungsumfang und vorhergehender Prüfung angeboten. Zusätzliche Kosten werden offen und nachvollziehbar kommuniziert.

10. Werbung und Außendarstellung

Unsere Außendarstellung erfolgt sachlich, transparent und basiert auf nachprüfbareren Fakten. Wir werben mit dem, was wir tatsächlich leisten – nicht mit spekulativen Zukunftsversprechen. Unsere Kommunikation orientiert sich an unserem tatsächlichen Leistungsstand, unseren Referenzen und unserem ethischen Anspruch.

Curt-Rudolf Christof
– Vorstand/CEO –

Stand: 05.08.2025

Hinweis: Die o.g. Berufsgrundsätze wurden in Anlehnung an die Berufsgrundsätze des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. verfasst. Die Deutsche Sachwert Kontor AG ist kein Mitglied.

Seite 2 von 2