Kreissparkasse Ludwigsburg

Kreissparkasse Ludwigsburg · Postfach 6 20 · 71606 Ludwigsburg

Vorstandsstab | Beauftragtenwesen
Schillerplatz 6
71638 Ludwigsburg

Angela Schaupp
Telefon 07141 148-2006
Telefax 07141 148-3000
angela.schaupp@ksklb.de

Pressemitteilung

15. Oktober 2026

25 Jahre Private Banking – Erfolgreich und sicher durch unsichere Zeiten

LUDWIGSBURG – Dank des stetig wachsenden Vertrauens der Kunden hat sich der Geschäftsbereich Private Banking der Kreissparkasse Ludwigsburg in den letzten 25 Jahren sehr erfreulich entwickelt und präsentiert sich heute mit einem umfassenderen Angebot denn je.

„Das Jubiläum ist Anlass, unseren Kunden Danke zu sagen. Zum Start kurz nach der Jahrtausendwende hatten wir noch einen starken Schwerpunkt auf der Wertpapier- und Anlageberatung. Heute umfasst das Private Banking 34 zertifizierte, hervorragend ausgebildete und erfahrene Spezialisten mit einem breiten Fokus, der auch die Vermögensverwaltung, das Generationenmangement, Immobilien, Finanzierungen sowie viele weitere Dienstleistungen umfasst. Insgesamt betreuen wir derzeit ein Vermögen von rund 4 Milliarden Euro. Das Private Banking ist zudem Teil des Bereichs Mittelstand-Privatvermögen, um eine vernetzte, umfassende Beratung auch hinsichtlich unternehmerischer Belange sicherzustellen. Gerade die räumliche Nähe zur hauseigenen Vermögensverwaltung, die Vermögen mit einem Gesamtvolumen von über 800 Mio. Euro verwaltet, ist von Vorteil“, erklärte Thomas Raab, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ludwigsburg.

Seit der Gründung des Private Bankings wurden die Rahmenbedingungen in Bezug auf die Kapitalmärkte, die Wirtschaftslage, die Regulatorik sowie das Steuerrecht zunehmend komplexer. Gleichzeitig stieg dadurch auch der Beratungsbedarf der Kunden. Ein umfassendes und vernetztes Know-how ist daher gefragter denn je.

Großes Leistungsspektrum – vertieftes Know-how

Im Private Banking der Kreissparkasse betreute vermögende oder einkommensstarke Kunden, werden ganzheitlich und passend zur individuellen Lebenssituation beraten. Es wird nicht nur über die Geldanlage gesprochen, sondern auch über Immobilien, Stiftungen, Finanzierungen, Nachfolgeplanung – bis hin zur Absicherung, Vorsorge und Nachlassabwicklung.

Ziel ist es, ähnlich wie in einer Manufaktur, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und Impulse zu geben, die über den finanziellen Tellerrand hinaus gehen. Die Besonderheit ist hierbei, dass die Kundenthemen wie die Zahnräder einer Maschine aufeinander abgestimmt sind und ineinandergreifen. „Wir stehen für langjährige Kundenbeziehungen. Häufig betreuen unsere Beraterinnen und Berater eine Familie über mehrere Generationen hinweg“, so Jürgen Berschneider, Abteilungsleiter Private Banking bei der Kreissparkasse.

Berschneider betonte: „Alleine in unserem Generationenmanagement arbeiten 6 Kolleginnen und Kollegen, die unsere Kunden zu den Themen Schenkung, Testamentsvollstreckung oder Nachlassabwicklung, Vollmachten und Vermögensnachfolge begleiten. Bei Bedarf werden situativ Notare oder Steuerberater hinzugezogen. Im Rahmen der Testamentsvollstreckung wickeln unsere Spezialisten den gesamten Nachlass für die Erben ab. Das beginnt bei den Finanzen, geht über die Immobilien und die Auflösung des Haushalts bis hin zur Versorgung der Haustiere. Hierfür ist viel spezielles Wissen erforderlich, wofür unsere Experten allesamt entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen durlaufen haben.“

Vorteile gegenüber Groß- oder Privatbanken

„Unsere Spezialisten sitzen nicht in Frankfurt oder London, sondern hier vor Ort im Landkreis Ludwigsburg“, unterstrich Raab. „So können wir flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen. Termine können nach Vereinbarung zuhause beim Kunden, in unseren Filialen oder zentral in Ludwigsburg und auch online wahrgenommen werden – auch außerhalb der Öffnungszeiten. Darüber hinaus können sämtliche Banking-Themen über unsere mehrfach ausgezeichnete Banking-App im Auge behalten oder direkt ausgeführt werden.“

Besonderen Wert legt die Kreissparkasse auf die hohe Beratungsqualität vor Ort. Umfangreiche Zusatzqualifikationen vom Financial Consultant bis zum Certified Financial Planner sowie regelmäßige Weiterbildungen werden von den Mitarbeitenden im Private Banking absolviert. Neben den Finanzlösungen des Sparkassenverbunds werden selbstverständlich auch Angebote am freien Kapitalmarkt geprüft und einbezogen.

„Bei diesem großen Leistungsspektrum und der besonderen Qualifikation bieten wir bodenständige, transparente und faire Preis-Leistungs-Modelle an. Ganz egal ob es sich um Unternehmer, Heilberufler, Freiberufler, Angestellte oder Menschen mit entsprechendem Vermögen handelt – wir bieten eine langfristige Finanzpartnerschaft auf Augenhöhe und das über Generationen hinweg“, so Raab abschließend.



V. l. n. r.: Vorstandsmitglied Thomas Raab und Abteilungsleiter Private Banking Jürgen Berschneider von der Kreissparkasse Ludwigsburg ließen die Entwicklung des Private Bankings in den letzten 25 Jahren Revue passieren und sprachen über die aktuellen Vorteile.