



ATHELIOS ÜBERNIMMT MÜNCHNER VERMÖGENSWERK AG

Frankfurter Beteiligungsgesellschaft expandiert weiter

Frankfurt am Main, 28. Juni 2022 – Die ATHELIOS Vermögenssatelier SE erwirbt die renommierte Beratungseinheit VermögensWerk AG in München. Als „Family Office für kleinere Vermögen“ hat sich die VermögensWerk AG in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich an den Standorten München, Hamburg und Berlin etabliert. Mit der Übernahme der VermögensWerk AG unternimmt die ATHELIOS Vermögenssatelier SE den nächsten Schritt bei ihrer Wachstumsstrategie im deutschen Markt für Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Die VermögensWerk AG bleibt nach der Übernahme weiterhin als eigenständiges Unternehmen und Marke bestehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die beiden bisherigen Eigentümer und langjährigen Vorstände der VermögensWerk AG, Florian Baumgartner und Gottfried Krebs, für eine Partnerschaft mit ATHELIOS gewinnen konnten“, sagt Marcus Hahn, geschäftsführender Direktor der ATHELIOS Vermögenssatelier SE, die im Jahr 2020 als unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt gegründet wurde. „Mit unseren Beteiligungen verfolgen wir den Plan, die handelnden Personen unserer Portfolio-Unternehmen bei der Erreichung ihrer ambitionierten Ziele zu begleiten und zu unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt zum Beispiel auf der Ebene der Führungs- und Aufsichtsgremien, kontinuierlich in den Bereichen IT, HR und Controlling, sowie nach Bedarf auch direkt bei einzelnen Projekten – angefangen bei regulatorischen und administrativen Themen, über die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften, dem Aufbau neuer Geschäftsfelder, Investitionen in die Unternehmens-Infrastruktur bis hin zu Add-on-Akquisitionen und der Erschließung neuer Kundengruppen.“

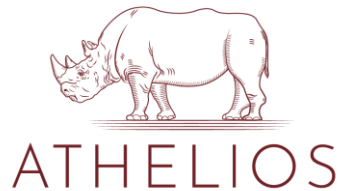
Die VermögensWerk AG wurde im Jahr 2006 gegründet und in den vergangenen 16 Jahren insbesondere durch die beiden amtierenden Vorstände, Florian Baumgartner und Gottfried Krebs, zu einem sehr etablierten Anlageberater für vermögende Kunden an den Standorten München, Hamburg und Berlin geformt. Die VermögensWerk AG bietet exklusive Family Office-Dienstleistungen auch für Vermögen unterhalb der üblichen Mindestsummen von mehreren Millionen Euro an. Durch die besondere Positionierung als Nischenanbieter in einem sehr attraktiven Marktsegment ist es der Gesellschaft in den vergangenen Jahren gelungen, überdurchschnittlich zu wachsen. Kompetente Auswahl, stetige Überwachung sowie Unabhängigkeit gehören zum Selbstverständnis der VermögensWerk AG. Die Gesellschaft arbeitet seit ihrer Gründung mit einer Vielzahl an renommierten Asset Managern, sowohl aus Deutschland als auch weltweit, zusammen.

„Mit ATHELIOS haben wir einen starken Partner gefunden, von dessen Netzwerk, operativem Setup und Know-How sowohl unsere Kunden als auch die neuen Kundenberater, die im Rahmen der Expansion vorgesehen sind, in der nächsten Wachstumsphase profitieren können“, sagt Florian Baumgartner, der auch künftig zusammen mit Gottfried Krebs als Vorstand den Ausbau der VermögensWerk AG verantworten wird.

ATHELIOS übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2022 100 % der Gesellschaftsanteile an der VermögensWerk AG. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Durch die langfristige Einbindung der beiden aktuell handelnden Vorstände wird die DNA der Gesellschaft erhalten und ist zudem die Kontinuität der Kundenbeziehungen sichergestellt,“ betont Marcus Hahn. Als zukünftige Wachstumstreiber der VermögensWerk AG sieht er insbesondere die Weiterentwicklung des bestehenden Kunden- und Produktportfolios, die Rekrutierung und das Onboarding weiterer Kundenbetreuer sowie die Steigerung der Profitabilität durch fortlaufende Prozessoptimierungen, um Freiräume für die Betreuung der Kunden zu gewinnen.

„Für die ATHELIOS-Gruppe sehen wir auch in Zukunft großes Potenzial bei der Umsetzung unserer dezidierten Buy & Build-Strategie. Unser strategisches Ziel ist es, in den nächsten Jahren deutschlandweit etablierte Vermögensverwalter und Beratungseinheiten zu erwerben. Nach dem Erwerb der Stuttgarter AdVertum Vermögensmanagement AG im vergangenen Jahr und dem jetzt vollzogenen Kauf der Münchner VermögensWerk AG sind wir mit unseren Expansionsplänen in Süddeutschland gut vorangekommen, aber noch lange nicht am Ende. Wir führen derzeit Gespräche und es sind deutschlandweit weitere Unternehmenskäufe geplant“, so Marcus Hahn.



Pressekontakt:

Edelman GmbH
Jörg Schüren
Tel.: +49 221 82 82 81 50
E-Mail: joerg.schueren@edelmansmithfield.com

Über die ATHELIOS Vermögensatelier SE:

ATHELIOS ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten in Deutschland beteiligt. Von besonderem Interesse sind für uns vor allem klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach einem Partner sind und sich für unser Buy & Build-Konzept eignen.

Angetrieben von Unternehmertum wollen wir deutschlandweit ein zuverlässiger Partner und die bevorzugte Adresse für Vermögensverwalter und Beratungseinheiten mit Verkaufsinteresse sein. Unsere Vision ist es, einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter aufzubauen, der sich sowohl durch große Wertschätzung gegenüber seinen Kunden als auch über einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auszeichnet.

Mit unseren Beteiligungen verfolgen wir die Strategie, die jeweiligen Managementteams bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, während diese fortan in einem Verbund agieren und auf vielfältige Ressourcen einer Gruppe zurückgreifen können. Wir sind bestrebt, eine enge Zusammenarbeit mit den Alteigentümern zu gewährleisten, damit die Kontinuität gewahrt und eine lückenlose Betreuung der Kunden und Mitarbeiter sichergestellt wird. Unsere Unterstützung erfolgt individualisiert und in Form von verschiedenen Ressourcen, darunter finanzielle Mittel, Humankapital oder eine strategische Beratung. Als Bindeglied und Schnittstelle wollen wir sicherstellen, dass alle Unternehmen im Verbund von vielfältigen Synergien profitieren können.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Asset Managern / Vermögensverwaltern und dem Wissen um deren Herausforderungen sind wir davon überzeugt, der ideale Partner für den geplanten Wachstumspfad unserer Portfolio-Unternehmen zu sein. Mit unserem langjährigen Track-Record mit Buy & Build-Konzepten und unserer konsequenten Ausrichtung auf Wachstum – auch mit zusätzlich zur Verfügung gestelltem Kapital für Investitionen in Add-on-Akquisitionen oder größeren Personal- und/oder IT-Investitionen – unterstützen wir unsere Portfolio-Unternehmen bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.athelios.com