

PRESSESPIEGEL

21.12.2016

FONDS professionell:
JDC-Tochter Finum hat Milliardenmarke im Visier
(Online-Ausgabe)

FONDS ONLINE
professionell

JDC-Tochter Finum hat Milliardenmarke im Visier

Die Finum Private Finance konnte 2016 gut zulegen. Die Vermögensverwaltungstochter des Finanzdienstleisters JDC Group verwaltet mehr Kundengeld als im Vorjahr. Zudem haben sich weitere Private Banker und Wealth Manager der Gesellschaft angeschlossen.



Ralph Konrad, Vorstand der Finum Private Finance

Die Finum Private Finance blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Die in Berlin ansässige Gesellschaft, die sich auf das Vermögensmanagement und Vorsorgelösungen für wohlhabende Kunden spezialisiert hat, konnte das betreute Kundenvermögen in liquide Anlagen um zehn Prozent auf über 900 Millionen Euro steigern. "Die erste Milliarde ist aktuell ganz nah, und wir werden diese im kommenden Jahr erreichen", erläutert Ralph Konrad, Vorstand der Gesellschaft, die über eine Zulassung gemäß Paragraf 32 Kreditwesengesetz verfügt. "In Summe haben uns unsere Kunden Gelder in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zur Beratung anvertraut. Im kommenden Jahr werden wir die Grenze von zwei Milliarden Euro überschreiten. "

PRESSESPIEGEL

Während das Bankenumfeld mit Standortschließungen und Mitarbeiterabbau in den vergangenen Monaten von Negativmeldungen geprägt war, konnte die zur JDC Group gehörende Gesellschaft ihr Wachstum fortsetzen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. "Aktuell spüren wir einen großen Veränderungswunsch von Top-Private-Bankern und Wealth Managern. Dies ist ein Resultat der Unruhe bei den etablierten Banken", erläutert Hans-Heinrich Meller, Mitglied der Geschäftsleitung. "Wir wollen die Marktlage nutzen und insbesondere in den aktuell noch nicht abgedeckten Gebieten im Norden der Bundesrepublik in 2017 neue Beratungsstandorte aufbauen. Gerade für gut ausgebildete und hoch spezialisierte Private Banker und Wealth Manager bieten wir eines der besten Setups im Markt", ist Meller überzeugt.

Über 100 haben sich mittlerweile der Finum Private Finance angeschlossen. "Mit freier Produktauswahl, moderner Beratungstechnologie und zukunftsweisenden Tools für das Kundenreporting bietet die Finum Private Finance ein stabiles und langfristiges zu Hause für private Banker und Wealth Manager, die ihre Kunden ohne Vorgaben nachhaltig beraten wollen", heißt es als Beschreibung in der Mitteilung. (fp)