

PRESSEMITTEILUNG

BW-Bank öffnet ihren Kunden mit FINVIA deutschlandweit den Zugang zu alternativen Anlageklassen

- FINVIA kooperiert mit LBBW Asset Management, einer Tochtergesellschaft der größten Landesbank Deutschlands und eine der führenden nationalen Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Wealth-Management-Kunden der BW-Bank in ganz Deutschland erhalten erweiterten Zugang zu alternativen Anlageklassen und renommierten Private-Equity-Managern

Frankfurt am Main, 09.04.2024 – Das Multi Family Office FINVIA und die LBBW Asset Management (LBBW AM) unterzeichnen mit Wirkung zum 1. Januar 2024 eine Kooperationsvereinbarung. Ziel der Kooperation ist es, Wealth-Management-Kunden der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank) einen erweiterten Zugang zu alternativen Anlageklassen zu ermöglichen.

In einem zunehmend anspruchsvolleren Kapitalmarktumfeld spielen alternative Investments als geeignete Alternativmöglichkeit zu liquiden Anlagen eine wesentliche Rolle. FINVIA bietet Wealth-Management-Kunden der BW-Bank zukünftig den Zugang zu exklusiven Private-Equity-Fonds. Bei alternativen Investments sind die Auswahl der richtigen Manager und das richtige Netzwerk von entscheidender Bedeutung, dies gilt insbesondere bei Private-Equity-Investments. Durch ein starkes Netzwerk und jahrzehntelange Erfahrung bei Investitionen in dieser Anlageklasse, eröffnet FINVIA den vermögenden Kunden der BW-Bank zukünftig die Möglichkeit, von dieser Anlageklasse stärker zu profitieren.

„Als angesehener Spezialist für alternative Investments ist FINVIA genau der richtige Kooperationspartner, wenn es darum geht, das Leistungsspektrum der individuellen Lösungen für das gehobene Privatkundengeschäft der BW-Bank zu erweitern. Für unsere Kundinnen und Kunden versprechen wir uns einen echten Mehrwert, indem sie durch exklusiv für uns aufgelegte Produktlösungen die Möglichkeit haben, ihr Portfolio noch breiter zu diversifizieren“, sagt Oliver Neckel, Bereichsleiter Wealth Management und AWM Fachberatung der BW-Bank.

„Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Positionierung als führender Dienstleister im Retail-Segment, freuen wir uns über diese exklusive Kooperation und darauf, unsere Stärken mit FINVIA zu bündeln. So werden wir unsere hochwertige Angebotspalette für vermögende Kunden erweitern“, sagt Hans-Henning Brand, Leiter Bereich Vertrieb Sparkassen / Banken der LBBW AM.

In einem ersten Schritt wird ein Programm aufgesetzt, das die besten Private-Equity-Manager aus den USA, Europa und Asien eines „Jahrgangs“ in einer Investition bündelt. LBBW AM und FINVIA werden zudem für ausgewählte Kunden der BW-Bank auch Einzelinvestitionen oder den Aufbau individueller Portfolios, sogenannte Managed Accounts, anbieten können.

„Die Erfahrung der LBBW AM im Bereich alternativer Anlagen und der Beratungsansatz der BW-Bank mit dem klaren Fokus auf individuelle Kundenbedürfnisse hat uns überzeugt, unsere langjährige Investment-Expertise in die Kooperation einzubringen“, sagt Alexander Eimermacher, Geschäftsführer und Chief Development Officer bei FINVIA.

„Wir freuen uns, einen solch angesehenen Partner gewonnen zu haben und unser Netzwerk an

renommierten Fonds-Managern für Kunden der BW-Bank zu öffnen. Insbesondere bei alternativen Investments sind die Auswahl der richtigen Manager und das richtige Netzwerk von entscheidender Bedeutung“, sagt Hanna Cimen, Gründer und verantwortlich für strategische Partnerschaften bei FINVIA.

Über FINVIA Holding GmbH

Zur Unternehmensgruppe FINVIA Holding GmbH gehören unter anderem die FINVIA Family Office GmbH, FINVIA Capital GmbH und die FINVIA Sports GmbH. Gemeinsam bieten die Gesellschaften ihren Kunden eine professionelle Vermögenssteuerung an. Sie besteht aus einem modular kombinierbaren Angebot aus Vermögensverwaltung, Zugang zu alternativen Anlageklassen sowie Controlling und Reporting, basierend auf einer eigens entwickelten technologischen Plattform.

Die FINVIA Gruppe wurde 2019 gegründet und wird von den Geschäftsführern Michael Jänsch (Chief Executive Officer), Alexander Eimermacher (Chief Development Officer) und Valentin Bohländer (Chief Operating Officer) geleitet. Das fast 90-köpfige Experten-Team betreut deutschlandweit Vermögen in Höhe von über 6,5 Milliarden Euro (Stand März 2024).

www.FINVIA.fo

Kontakt

FINVIA Holding GmbH
Davina Häkel
Marketing Manager
(+49) 69 2731 147 55
d.haekel@finvia.fo

Über LBBW Asset und Wealth Management

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bündelt seit 2020 in ihrem Geschäftsfeld Asset und Wealth Management (AWM) die Produkt- und Beratungskompetenz ihrer Kapitalinvestmentgesellschaft LBBW Asset Management (LBBW AM) sowie des Private Bankings, des Wealth Managements und der Vermögensverwaltung der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank). Mit knapp 120 Milliarden Euro Total Assets gehört das LBBW AWM zu den führenden Asset und Wealth Managern in Deutschland. Für den geplanten Wachstumskurs wurde u.a. der Ausbau von alternativen Investments als strategischer Schwerpunkt mit besonders guten Marktchancen definiert. Dazu wurden bspw. die renommierten Expertinnen und Experten der ehemaligen BW Equity GmbH auf die LBBW AM verschmolzen und zuletzt eine neue Einheit Private Markets implementiert.

Als ein Bestandteil des AWM Geschäftsfeldes wurde das Wealth Management (WM) der BW-Bank in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und verfolgt gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden einen erfolgreichen Wachstumskurs. Aktuell verfügt das WM über insgesamt rund 80 spezialisierte Beraterinnen und Berater an bundesweit elf Standorten. Die BW-Bank mit Sitz in Stuttgart ist dem LBBW Konzern zugehörig.

Ebenfalls als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LBBW übernimmt die LBBW AM die zentrale Verantwortung für das Asset Management im LBBW-Konzern. Mit einem verwalteten Volumen von rund 67,3 Milliarden Euro Total Assets gehört LBBW AM zu den führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften Deutschlands.