



**PARTNER**

---

**DER UNABHÄNGIGEN**

---

**VERMÖGENSVERWALTER**

---

*Von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeplanung*



**HAUCK & AUFHÄUSER**

PRIVATBANKIERS SEIT 1796



## Von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeplanung

Kundenberater, die aus einem Anstellungsverhältnis in die Selbständigkeit starten möchten, können sich nicht nur auf ihre Asset-Management-Kompetenzen verlassen, sondern auch auf ihre Kundenkontakte. Für viele ist deshalb dieser Schritt eine Alternative, die große Chancen eröffnet. Oft mangelt es jedoch an klaren Vorstellungen über die bürokratischen Erfordernisse, wie Lizenzierung sowie Business- und Vertriebsplanung. Auch das unternehmerische Risiko, das unabhängige Vermögensverwalter eingehen, sollte wohl bedacht sein.

### Die ersten Schritte in die Selbständigkeit

Die Betreuung von Hauck & Aufhäuser setzt noch vor der Unternehmensgründung an. Zunächst diskutieren wir die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten für eine Tätigkeit als unabhängiger Vermögensverwalter. Hierzu gehören die Gründung eines eigenen Unternehmens, der Anschluss an eine bestehende Firma oder die Tätigkeit unter einem so genannten „Haftungsdach“. Unsere Unterstützung reicht von der Idee, ein Unternehmen zu gründen, bis zur Abgabe des Lizenzierungsantrags bei der BaFin.

### Begleitung im Tagesgeschäft

Der nächste Schritt ist die Begleitung im operativen Tagesgeschäft. Für Kunden müssen Konten und Depots eingerichtet werden. Der Vermögensverwalter selbst benötigt Börsen-

informationssysteme, einen schnellen Zugang zum Börsenhandel, leistungsstarke Portfoliomanagement-Tools, Büroräume und professionelle Mitarbeiter. Neben einem Geldwäsche-Beauftragten und der internen Revision muss auch die Funktion eines Risikomanagers besetzt werden. Dabei kann eine Person mehrere Funktionen wahrnehmen, und bestimmte Aufgaben können ausgelagert werden.

### Den eigenen Investmentfonds auflegen

Viele Vermögensverwalter legen eigene Private-Label-Fonds auf. Sie können auf die spezifische Asset-Management-Kompetenz des Beraters und die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Oft sind sie sehr innovativ und haben markante Alleinstellungsmerkmale.

Seit 1995 unterstützen wir Vermögensverwalter bei Konzeption und Auflage der eigenen Fonds. Diese Dienstleistung haben wir im Jahr 2008 erweitert, indem wir Vermögensverwalter auch bei Marketing und Vertrieb ihrer Private-Label-Fonds begleiten, die über unsere Luxemburger Tochtergesellschaft aufgelegt wurden. Hierzu zählen unter anderem folgende Services:

- die Erzeugung eines permanenten „Grundrauschens“ für die Fondsidee am Markt
- die Beratung, für welche Bank- oder Maklervertriebe der Fonds geeignet ist und wie er gegebenenfalls adjustiert werden müsste, um – auch im direkten Angebot – für institutionelle Investoren interessant zu werden
- die zielgruppengerechte Formulierung der Fonds-Story sowie die Entwicklung geeigneter Marketingunterlagen und eigener Vertriebsaktivitäten
- die Vernetzung mit IFAs, Maklerpools, Fondsplattformen und Banken, ausgewählten Medien-Vertretern sowie Presse- und Marketing-Dienstleistern
- die Organisation von Kundenveranstaltungen, Investorentreffen und Gesprächen mit Dachfondsmanagern.

### Umfassende strategische Beratung

Kapitalmarktprodukte werden komplexer und regulatorische Anforderungen ändern sich. Hauck & Aufhäuser hält unabhängige Vermögensverwalter auf dem Laufenden:

- in der Steuergesetzgebung
- im Bereich Geldwäsche
- bei der Einführung von neuen Gesetzen, wie MiFID, der Abgeltungssteuer oder dem seit August 2008 gültigen Geldwäschegesetz
- bei Veränderungen der regulatorischen Anforderungen.

Mit Schulungen, Beratungsgesprächen und unseren Aktivitäten im Forum des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter unterstützen wir unsere Kunden anschließend bei der Umsetzung neuer Anforderungen. Darüber hinaus sind wir der kompetente Partner bei allen strategischen Fragestellungen, wie der Neuausrichtung des Unternehmens oder Geschäftsmodells, der Suche nach Kooperationspartnern oder der Erarbeitung neuer Vertriebsstrategien.

### Regelung der Unternehmensnachfolge

Auch wenn der Zeitpunkt gekommen ist, das Lebenswerk in jüngere Hände zu legen, bietet Hauck & Aufhäuser eine Begleitung an. Sie erstreckt sich auf alle Belange der Nachfolgeplanung und die Erfüllung der organisatorischen Anforderungen beim Unternehmensübergang.

### Fazit

Das eigene Unternehmen, eine Tätigkeit in einer bestehenden Vermögensverwaltung oder die Anbindung an ein Haftungsdach – die verschiedenen Varianten, sich als Vermögensverwalter eine Existenz aufzubauen, unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Kosten, des Aufwands, der unternehmerischen Freiheiten und des damit verbundenen Risikos. Ein erfahrener und verlässlicher Partner wie Hauck & Aufhäuser erleichtert den Schritt in die Selbständigkeit deutlich.

### Ihre strategischen Begleiter

#### Team Nordwest

Michael Gillessen

Tel. +49 211 - 30 12 36 - 0

uvv-rsm-nordwest@hauck-aufhaeuser.de



#### Team Mitte

Frank Eichelmann

Tel. +49 69 - 21 61 - 15 34

uvv-rsm-mitte@hauck-aufhaeuser.de



#### Team Süd

Andreas Brückner

Tel. +49 89 - 23 93 - 21 60

uvv-rsm-sued@hauck-aufhaeuser.de



## **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA**

Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter

### Standorte

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main  
Tel. +49 69 21 61 - 15 34

Löwengrube 18  
80333 München  
Tel. +49 89 23 93 - 21 60

Harvestehuder Weg 48  
20149 Hamburg  
Tel. +49 40 450 63 42-30 17

Neuer Zollhof 3  
40221 Düsseldorf  
Tel. +49 211 30 12 36-0