

Pressemitteilung

Berlin, 20. Dezember 2016

FiNUM.Private Finance AG: Zwei-Milliarden-Grenze beim betreuten Kundenvermögen in Reichweite

- **Steigerung des betreuten Kundenvermögens auf über EUR 1,8 Mrd. in 2016.**
- **Davon mehr als EUR 900 Mio. von Kunden der FiNUM.Private Finance AG in liquide Anlagen investiert – die erste Milliarde in Sicht.**
- **Aufbau neuer Beratungsstandorte für Private Banker / Wealth Manager 2017 geplant.**

Das Geschäftsjahr 2016 war für die FiNUM.Private Finance AG mit Sitz in Berlin ein sehr erfolgreiches: Zum Ende des Geschäftsjahres erhöht sich das über FiNUM betreute Kundenvermögen in liquide Anlagen auf über EUR 900 Mio., ein Plus von über 10%. „Die erste Milliarde ist aktuell ganz nah und wir werden diese im kommenden Jahr erreichen“, erläutert Ralph Konrad, Vorstand der Gesellschaft. „In Summe haben uns unsere Kunden Gelder in Höhe von EUR 1,8 Mrd. zur Beratung anvertraut. Im kommenden Jahr werden wir die Grenze von EUR 2 Mrd. überschreiten“.

Während das Bankenumfeld mit Standortschließungen und Mitarbeiterabbau in den vergangenen Monaten von Negativmeldungen geprägt war, konnte die FiNUM.Private Finance ihr Wachstum fortsetzen. „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 der FiNUM.Private Finance. „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.

Mit über 100 angeschlossenen Beratern ist die FiNUM.Private Finance eine der führenden Plattformen für die Beratung anspruchsvoller Kunden. 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.

Wörter: 297

Anschläge (mit Leerzeichen): 2.109

Pressekontakt

Johannes Scherer
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

Ralf Tanzer
Agenturleitung & Creative Director

ARAGON MEDIA GmbH
E-Mail: johannes.scherer@aragonmedia.de
Fon: +49 (0)89 693513 18
Fax: +49 (0)89 693513 15

ARAGON MEDIA GmbH
E-Mail: ralf.tanzer@aragonmedia.de
Fon: +49 (0)89 693513 12
Fax: +49 (0)89 693513 15

Briefadresse

ARAGON MEDIA
Rosenheimer Straße 139
81671 München



Über die FiNUM.Private Finance AG

Als unabhängiger Finanzdienstleister berät die FiNUM.Private Finance AG anspruchsvolle Privatkunden, Freiberufler und Geschäftskunden in Finanz- und Vermögensangelegenheiten. Mit über EUR 1,8 Mrd. an betreutem Kundenvermögen und über 100 bundesweit tätigen Beratern gehört die FiNUM.Private Finance AG zu den führenden Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland. Rund 16.000 Kunden vertrauen dem ganzheitlichen Beratungsansatz in Deutschland. Die Gesellschaft verfügt über die Zulassung nach § 32 KWG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

FiNUM.Private Finance AG
Tauentzienstraße 7 b/c
10789 Berlin
Fon +49 (0)30 856 213-0
Fax: +49 (0)30 856 213-21
Mail: zentrale@finum.de
www.finum.de

Über die FiNUM.Gruppe

Die FiNUM.Gruppe besteht aus den Gesellschaften FiNUM.Private Finance AG, BerlinFinanzhaus AG, Wiesbaden, sowie der FiNUM.Finanzhaus AG, Wiesbaden Private Finance AG, Berlin, und der FiNUM.Private Finance AG, Wien. Alle Gesellschaften der FiNUM.Gruppe sind 100%-ige Tochtergesellschaften der JDC Group AG mit Sitz in Wiesbaden. Die FiNUM.Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von über 22 Mio. Euro und über 65.000 Kunden zu den führenden, unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. Die aktuell rund 250 Berater agieren in der Beratung unabhängig und unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes. Das garantiert eine Beratung, die ausschließlich den Interessen und Zielen der Kunden gewidmet ist. Die FiNUM.Gruppe begleitet die Kunden ganzheitlich und in allen Lebensphasen.

