

millenium associates ag

Unabhängige M&A-Beratung
für Unternehmen der Finanzdienstleistungs-Branche

Nur für professionelle Anleger

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite dieser Broschüre

UNSER UNTERNEHMEN

MilleniumAssociates ist eine unabhängige Schweizer Beratungsfirma für Fusionen und Übernahmen (M&A) im Finanzdienstleistungssektor, mit vertiefter Erfahrung im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung. Die Firma wurde im Jahr 2000 gegründet. Unsere Kunden sind globale, nationale und regionale Bankengruppen, Vermögensverwaltungs-Firmen und andere Finanzinstitutionen. MilleniumAssociates AG hat den Sitz in Zug und eine Niederlassung in Zürich. Zudem ist das Unternehmen in London präsent mit der Tochtergesellschaft MilleniumAssociates (UK) Limited, einer von der Financial Services Authority zugelassen und kontrollierten Firma.

DIE FINANZDIENSTLEISTUNGS-BRANCHE – UNSER FOKUS

Der globale Finanzdienstleistungssektor ist ein äusserst interessanter Markt: Kundenzahl und angebotene Dienstleistungen wachsen stark, gleichzeitig ist der Markt geprägt von anhaltenden strukturellen Veränderungen, angetrieben von einer Vielzahl von Kräften (Demographie, Regulierung, Produktinnovation, Technologie, Wirtschaftsentwicklung und Politik). Wir unterstützen unsere Kunden in diesem faszinierenden und sich schnell verändernden Umfeld und helfen ihnen, die eigenen Optionen zu definieren und den geeigneten Kurs zu bestimmen.

M&A-ERFAHRUNG UND BRANCHEN-KNOW-HOW

Ein Firmenverkauf, eine Fusion oder eine Übernahme gehören bei den meisten Managern nicht zum Alltagsgeschäft, und für Firmeneigentümer, die ihre Firma verkaufen, sind sie meistens ein einmaliges Ereignis. Solche Transaktionen stellen aber eines der wichtigsten Ereignisse im Leben der betreffenden Personen dar. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Beratung und die professionelle Ausführung solcher Transaktionen durch erfahrene Spezialisten. Für MilleniumAssociates bilden das detaillierte Branchenwissen sowie das Know-how im Bereich M&A die Kernkompetenz, welche in unterschiedlichsten Projekten und Transaktionen laufend erweitert und vertieft wird. Die reiche Transaktionserfahrung und die fachliche Expertise unserer Team-Mitglieder ermöglichen das Erzielen optimaler Resultate zugunsten unserer Kunden. Unsere laufend aktualisierten Marktkenntnisse werden einem breiteren Publikum über unsere Präsentationen, Presse-Communiqués und Artikel zugänglich gemacht.

www.milleniumassociates.com > über uns > marktsicht

www.milleniumassociates.com > presseraum

ERSTKLASSIGES PROZESS-KNOW-HOW

Die Übernahme einer Firma oder deren Verkauf erfordern spezielles Fachwissen und Erfahrung sowohl in Bezug auf Ablauf und Durchführung einer Transaktion in prozesstechnischer Hinsicht als auch in Bezug auf die psychologischen Aspekte, die bei jeder Transaktion bedeutend sind. Wichtig ist es zudem, eine für beide Seiten optimale Transaktionsstruktur zu finden, welche in finanzieller und fiskalischer Hinsicht zu überzeugen vermag. MilleniumAssociates hat langjährige M&A Erfahrung im Finanzsektor und besitzt ein breites Know-how in der Abwicklung solcher Transaktionen. Dadurch sind wir in der Lage, die Interessen unserer Kunden umfassend wahrzunehmen. Unser Team von M&A-Spezialisten hat breite Erfahrung in allen Aspekten von M&A-Prozessen, von der Initiierung, der Unternehmensbewertung und der Due Diligence-Prüfung bis zu den Vertragsverhandlungen. Alle Mandate werden unter strikter Diskretion und strengster Wahrung der Vertraulichkeit abgewickelt.

TEAM-HINTERGRUND

Unsere Team-Mitglieder haben alle langjährige M&A-Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Zusätzlich verfügt die Mehrzahl von ihnen über langjährige operative Erfahrung und Führungsverantwortung in Schlüsselpositionen von Finanzdienstleistungsunternehmen, womit uns die betrieblichen Herausforderungen bei der Umsetzung von Strategien und M&A-Transaktionen bestens bekannt sind. Dieser Hintergrund befähigt uns, unsere Kunden in allen strategischen Belangen professionell zu beraten und die Transaktionen so zu strukturieren, dass alle Aspekte der Umsetzung in optimaler Form adressiert werden.

www.milleniumassociates.com > über uns > das team

UNSERE UNABHÄNGIGKEIT – IHR VORTEIL

MilleniumAssociates ist ein unabhängiges Unternehmen, das im Alleinbesitz der Partner steht. Unser alleiniger Fokus ist die Strategieberatung und die M&A-Beratung, wir führen keine anderen Tätigkeiten im Finanzbereich aus. Wir sind somit einzigartig positioniert, unabhängige Beratung ohne Interessenskonflikte anzubieten und so den Erfolg für unsere Kunden zu maximieren.

GLOBALE REICHWEITE, LOKALE TIEFE

Unser erfahrenes Team kann rasch und flexibel nach Bedarf unserer Kunden eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Teams aus mehrsprachigen Mitgliedern mit multidisziplinären Qualifikationen, gekoppelt mit unserem internationalen Branchen- und Markt-Wissen, ermöglichen uns eine erfolgreiche Durchführung von Projekten in unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Wir haben einen breiten Leistungsausweis in unseren Kernmärkten und Zugang zu einem globalen Netzwerk von Industrieexperten. Unsere Branchenkenntnisse und unsere M&A-Erfahrung haben globale Reichweite und zugleich lokale Tiefe.

GLOBAL ADVISORY BOARD

MilleniumAssociates verfügt über ein Global Advisory Board, welches aus unabhängigen und bedeutenden Persönlichkeiten aus dem Finanzdienstleistungssektor zusammengesetzt ist. Seine Mitglieder unterstützen und beraten uns mit fundierten Branchen- und Markt-Kenntnissen und runden mit ihrer internationalen Erfahrung unser Kontaktnetzwerk ab.

Siehe Liste der Beiratsmitglieder auf Seite 10ff dieser Broschüre

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

MilleniumAssociates unterhält strategische Partnerschaften mit Maslinski & Co., einer englischen Beratungsfirma für Unternehmen des Vermögensverwaltungs- und Finanzdienstleistungssektors, mit Strategic Services S.L., einer spanischen M&A und Strategieberatungsfirma, sowie mit FinaVestment Ltd., einer britischen Beratungsfirma, die eine breite Palette von Investitions- und Beratungsdienstleistungen für Privatpersonen und Institutionen vor allem im Mittleren Osten anbietet.

UNTERNEHMERISCHE SOZIALVERANTWORTUNG

Als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen stiften wir mindestens ein Prozent unseres jährlichen Bruttogewinns für wohltätige Zwecke, in der Regel zugunsten von karitativen Organisationen für Kinder. MilleniumAssociates ist ein CO2-neutrales Unternehmen.

DIENSTLEISTUNGEN

Die Kernkompetenz von MilleniumAssociates ist die unabhängige M&A-Beratung von Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor. Die Mandate befassen sich hauptsächlich mit dem Kauf oder Verkauf von Finanzdienstleistungs-Unternehmen sowie mit der Suche nach strategischen Partnern. Kunden, welche nicht aktiv in eine M&A-Transaktion eintreten wollen, bieten wir Beratung bei der Prüfung von strategischen Optionen, insbesondere hinsichtlich eines möglichen Wechsels des Eigentümers oder der Kapital-Struktur. Unsere Firma berät zudem auch Regierungen, Zentralbanken, Währungs- sowie Aufsichtsbehörden in Bezug auf Bankenstrukturen und Kapitalisierungs-Massnahmen.

Wir unterteilen unsere Dienstleistungen grob in folgende drei Hauptkategorien: **Kaufmandate**, **Verkaufsmandate/Partnersuche**, **Allgemeine Dienstleistungen**.

KAUFMANDATE

Analyse

- Analyse der Bedürfnisse des Kunden und des kulturellen Umfeldes
- Evaluierung, Auswahl und Vorschlag möglicher Akquisitionsobjekte
- Zusammenstellen von Informationen über die Zielunternehmen und Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen für den Kunden

Kontaktierung

- Entwicklung von individuellen, massgeschneiderten und kreativen Ansätzen zur Kontaktierung der ausgewählten Zielunternehmen
- Sicherung des Zugangs zu stattfindenden Auktionen/Ausschreibungen sowie des Zugangs zu exklusiven bilateralen Transaktionen

Bewertung

- Umfassende Bewertung der Zielunternehmen nach gängigen Bewertungsmethoden
- Bewertung des Synergie-Potenzials bei einem Zusammenschluss
- Einschluss quantifizierter Risiken in die Bewertung der Zielunternehmen
- Vollständige Dokumentation des Bewertungsmodells

Bietprozess-Beratung

- Entwicklung und Umsetzung einer massgeschneiderten Bieter-Strategie
- Abgleich von Preis- und Risikokomponenten in der Offerte

- Strukturierung eines geeigneten Anreiz-Systems, z.B. unter Einbezug eines Earn-Out Mechanismus

Due Diligence

- Organisation, Leitung und Durchführung der Due Diligence
- Einbezug von - und Zusammenarbeit mit - unabhängigen Drittparteien in Bezug auf spezifische rechtliche, steuerliche, regulatorische und finanzielle/ buchprüfungstechnische Fragestellungen

Vertragsverhandlungen

- Vorbereitung von Absichtserklärungen, Exklusivitätsvereinbarungen und verbindlichen Angeboten
- Koordination und Leitung der Vertragsverhandlungen bis zur Unterzeichnung
- Sicherstellung angemessener Schadensersatz- und Risiko-Klauseln
- Vertragsvollzug und Entwicklung eines Umsetzungsplans für die Integration

VERKAUFSMANDATE - PARTNERSUCHE

Analyse

- Analyse der Kundenbedürfnisse und Verstehen des kulturellen Umfeldes
- Evaluierung, Auswahl und Vorschlag möglicher Käufer oder Partner
- Zusammenstellen von Unternehmensinformationen über die anzugehenden potenziellen Käufer und von Entscheidungskriterien für deren Auswahl

Strategie

- Beratung hinsichtlich zeitlichem Vorgehen und Form der taktischen Schritte
- Kommunikationsstrategie

Vorbereitung

- Aufbereitung von internen Dokumenten, Management-Präsentationen und Finanzinformationen zur Sicherstellung eines transparenten und vorteilhaften Prozesses
- Vorbereitung der Due Diligence
- Taktische Beratung bei der Auswahl möglicher Käufer / Partner

Prozessmanagement

- Erstellung des Informationsmemorandums
- Bei Auktionen: Optimierung des Wettbewerbs unter den Bieterparteien
- Management der Kontakte mit den Bieterparteien
- Sicherstellung eines kontrollierten Informationsflusses
- Organisation, Leitung und Durchführung der Due Diligence

- Vorbereitung des Datenraums

Verhandlungen

- Beurteilung von Absichtserklärungen, unverbindlichen und verbindlichen Angeboten
- Koordination der Vertragsentwicklung
- Koordination und Leitung der Vertragsverhandlungen bis zur Vertragsunterzeichnung
- Sicherstellung angemessener Schadensersatz- und Risiko-Klauseln im Vertrag
- Vertragsvollzug und Entwicklung eines Massnahmenplans für die Zeitspanne nach Vertragsvollzug

ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGEN

Strategische Beratung

- Unabhängige Beurteilung der Marktsituation
- Analyse spezifischer Situationen
- Priorisierung von strategischen Herausforderungen
- Erarbeitung von massgeschneiderten Handlungsoptionen und Entscheidungsparametern

Analyse

- Analyse von spezifischen Märkten und/oder Marktsegmenten des Finanzdienstleistungssektors
- Detaillierte Analyse von im Markt abgeschlossenen Transaktionen und umfassende Beurteilung der Trends bei den bezahlten Preisen und beim bezahlten Goodwill innerhalb verschiedener Marktsegmente

Bewertung

- Fairness Opinions
- Unabhängige Unternehmensbewertungen ausserhalb von M&A-Transaktionen (z.B. Vermögensplanung, Mitarbeiter-Beteiligungen, Anreizsysteme, etc.)

Beratung bei der Rekrutierung von Führungskräften

- Ergänzende Beratung bei der Suche nach erfahrenen Führungskräften in der Finanzdienstleistungsindustrie

Alle Mandate werden unter strikter Diskretion und strengster Wahrung der Vertraulichkeit abgewickelt.

GLOBAL ADVISORY BOARD

Unser Global Advisory Board besteht aus unabhängigen bedeutenden Persönlichkeiten aus dem Finanzdienstleistungssektor. Deren Rolle umfasst u.a.:

- Beobachtung der internationalen Markt-Trends
- Spezifische Beratung in Bezug auf unsere Kern-Märkte
- Beratung und Unterstützung in der vertraulichen Kontaktaufnahme auf höchster Ebene, wo erforderlich

MITGLIEDER DES GLOBAL ADVISORY BOARD

Higinio Bartolomé Pardo (Spanien / Madrid)

Präsident der spanischen M&A-Boutique Strategic Services, S.L. Hatte vorher führende Positionen inne bei Schroders Ventures, Nomura, BSCH Investment Bank, Prudential Insurance Company und Citicorp Investment Bank.

Huw Bolle-Jones (Jersey / Grossbritannien)

Vormals CEO von Abacus Financial Services Group Ltd. und Director von Abacus Asset Management Ltd. Ehemaliger Partner bei Coopers & Lybrand auf den Kanalinseln und Mitträger des MBO, durch den das Treuhandgeschäft der Firma im Jahre 1994 umgewandelt wurde zu Abacus Financial Services. Er war CEO von Abacus bis 2005, als das Unternehmen von den Managern und Partnern an die Royal Bank of Canada verkauft wurde.

Hervé de Carmoy (Frankreich / Paris)

Hatte führende Positionen sowohl im Bankbereich wie in der Industrie inne. Leiter von Chase Manhattan Bank Western Europe bis 1978, danach bei Midland Bank Mitglied der Geschäftsleitung mit der Verantwortung für das internationale Geschäft sowie über Thomas Cook, ab 1988 CEO von Société Générale de Belgique, anschliessend Executive Chairman von Banque Industrielle et Mobilière Privée (im Teilbesitz der Michelin Gruppe). Ab 1998 Managing Director der Rhône Group LLC, einer amerikanischen Private Equity-Gruppe, die anfangs 2004 unter anderem in Almatris investierte, einer früheren Tochtergesellschaft von Alcoa und Weltmarktführer im Bereich von chemischen Produkten auf Aluminium-Basis. Hervé de Carmoy wurde zuerst Executive Chairman von Almatris und ist jetzt Non-Executive Chairman der Firma.

Dr. Peter Derendinger (Schweiz / Zürich)

Partner und CEO von Alpha Associates, Zürich, einem Private Equity Fund of Funds Manager. Nach dem Start seiner Berufskarriere als Rechtsanwalt nahm er verschiedene Positionen bei Credit Suisse wahr, unter anderem als Managing Director und Oberster Rechtskonsulent der Credit Suisse Gruppe, Leiter des Bereichs Legal & Tax bei Credit Suisse First Boston (Europe) AG sowie Chief Financial Officer und Leiter des Corporate Centre bei Credit Suisse Private Banking. Er ist Verwaltungsrats-Mitglied der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG und von diversen Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor.

Robert Douglass (USA / New York)

Chairman von Clearstream International, Luxemburg, und "Of Counsel" bei Milbank, Tweed, Hadley McCloy LLP, New York; zuvor stellvertretender Vorsitzender der Chase Manhattan Bank, New York.

Koji Fusa (Grossbritannien / London)

Koji Fusa ist Gründer und CEO von Sandringham Capital Partners Limited, der Investment-Gesellschaft für den Sandringham Fund, einem auf Japan fokussierten Private Equity-Fonds. Zuvor hatte er leitende Funktionen im Investment Banking in Japan inne. Er war Managing Director mit dem Verantwortungsbereich Fusionen und Übernahmen und Origination von Aktienemissionen bei UBS sowie bei CSFB in deren jeweiligen Organisation in Japan. Er wirkte, und wirkt noch immer, als Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer japanischer Unternehmen. Koji Fusa schloss sein Studium an der Waseda University mit einem Bachelor of Engineering ab.

Robert E. Garrison II (USA / Houston)

President und Director der Sanders Morris Harris Group (SMHG), Houston. Mitbegründer von Harris Webb & Garrison, im Jahr 1999 mit SMHG fusioniert. Zuvor Leiter des Research bei Underwood Neuhaus & Co und Managing Partner bei Lovett Mitchell Webb & Garrison (an Kemper Securities verkauft). Robert E. Garrison II ist CFA und hat über 35 Jahre Erfahrung in der Wertpapier-Branche.

David Gelber (Grossbritannien / London)

Hatte verschiedene Führungspositionen im Handel bei Citicorp, Chemical Bank und HSBC inne, bevor er 1994 zu ICAP plc stiess, das er mithalf, zum weltgrössten Inter-Dealer Broker zu entwickeln. Er verliess die Firma im Juli 2005 als COO, bleibt jedoch Mitglied des Verwaltungsrates von ICAP plc. Neben anderen Interessen fungiert er heute auch als Verwaltungsratspräsident von Krupaco Finance Limited, einer Investment-Tochter von Kruger Inc of Montreal, einem der weltgrössten privat gehaltenen Papier- und Zellstoff-Fabrikanten.

Y. Lucien Itai (Tokyo / Japan)

Director von Well Board Co., Ltd. und Berater von Atlantis Investment Research Corp., Japan. Hatte zuvor führende Positionen inne bei Louis Dreyfus, Yama Kichi Securities, Linguaphone, Sanyo Securities und James Capel (heute HSBC Securities). Ehemals Supervisor des Verwaltungsrates von Kanda Holdings und Mitglied des Administrations-Komitees von The Tokyo Stock Exchange.

Lady Judge (vormals Barbara Thomas) (Grossbritannien / London)

Lady Judge ist Chairman der United Kingdom Atomic Energy Authority. Sie ist eine ausgebildete Wirtschaftsjuristin und Bankfachfrau, ist britische und amerikanische Staatsbürgerin und weist eine ausserordentlich breite und erfolgreiche internationale Karriere als Senior Executive, Chairman und Non-Executive Director im privaten wie auch öffentlichen Sektor vor. Lady Judge war Mitglied der Aufsichtsbehörde für den Finanzdienstleistungssektor in Grossbritannien und den USA und hatte führende Positionen im Privatsektor in Grossbritannien, den USA und Asien inne. Zudem ist sie eine angesehene Expertin in den Bereichen Corporate Governance und Energie sowie Finanzdienstleistungen.

George Loudon (Niederlande / London)

Chairman von Altius Associates, Non-Executive Director verschiedener Unternehmen. Vormalig Chairman von Helix Associates Ltd. War in seiner früheren Karriere Executive Director von AMRO und Midland Bank, nachdem er vorgängig in führender Position bei McKinsey & Co tätig gewesen war.

Ian Mullen (Grossbritannien / London)

Von 2001 bis April 2006 war Ian Mullen Chief Executive der British Bankers' Association. Zuvor bekleidete er Positionen im Top-Management bei Midland Bank (heute HSBC Bank), Jardine, P&O sowie bei UBS AG, wo er Chief Credit Officer und Mitglied des Management Board im Geschäftsbereich UBS Private Banking sowie Mitglied des Group Risk Committee war.

Maarten L. Pronk (Russland / Angola)

Verwaltungsrat der BTA Bank Kasachstan. Partner von P&Z GMBH, einer Investmentbank-Boutique. M. Pronk hatte verschiedene nicht-exekutive Funktionen in Schwellenländer Firmen inne. Ausserdem bekleidete er Führungspositionen bei der ING Bank in Südamerika und Osteuropa und war stellvertretender Vorsitzender der Nikoil Bank Moscow, einer der 10 grössten Banken in Russland. Er war CEO der Rabobank Russland und von Fortis Russland. Zudem hatte M. Pronk nicht-exekutive Funktionen bei Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen in Brasilien, Russland und der Ukraine inne.

Denis Raeburn (Schweiz / Grossbritannien)

Non-Executive Director von SVG Capital plc sowie Director einer Anzahl nicht-kotierter Unternehmen.

Carel N. van der Spek (Niederlande / Amsterdam)

Hatte verschiedene Führungspositionen in den Niederlanden und im Ausland inne. Er begann seine Karriere bei der Amsterdam Rotterdam Bank im Bereich Capital Markets und setzte sie fort bei ABN Amro, zu der die Bank durch die Fusion mit ABN im Jahre 1990 wurde. Carel N. van der Spek war für längere Perioden in New York, Tokyo und London stationiert. In seiner letzten Funktion bei ABN Amro war er Executive Vice-President Global Clients. Von 1996 bis 2005 war Carel N. van der Spek Mitglied der Geschäftsleitung von F. van Lanschot Bankiers N.V., Niederlande.

Guido Roberto Vitale (Italien / Mailand)

Gründer und Chairman von Vitale & Associati S.p.A. in Mailand (Italien), einem unabhängigen M&A-Beratungsunternehmen. Vormalig Chairman mehrerer unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen, unter anderem bei Euromobiliare.

Dr. David B. Zenoff (USA / San Francisco)

Unabhängiger Berater für Strategie, Management und Corporate Governance für CEOs, Divisionsleiter, und Verwaltungsräte von internationalen Grossunternehmen, den wichtigsten Finanzdienstleistungsunternehmen und anderen Firmen weltweit. David B. Zenoff hat ein BA von Stanford sowie ein MBA und Dokortitel von der Harvard University. Er lehrte an der Columbia Graduate School of Business, an der Stanford Graduate School of Business und am IMEDE (heute IMD); zudem Autor (oder Co-Autor) von acht Büchern über Management und Marketing. David ist Non-Executive Director von Williams-Sonoma Inc. und Chair of the Board von Larkin Street Youth Services.

TEAM-MITGLIEDER

Ray Soudah **Gründer**

Ray Soudah ist Mitgründer von MilleniumAssociates, einem unabhängigen Unternehmen, das im Bereich M&A- und Strategie-Beratung mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungssektor tätig ist. Er ist in der Schweiz ansässig und hat eine strategische Beratungsfunktion zur Unterstützung des operativen Teams. MilleniumAssociates verfügt über ein grosses Netzwerk an Kontakten zu Finanzinstituten sowie zu Institutionen, Investoren und Staatsfonds in Europa, dem Mittelmeerraum, dem nahen Osten, Asien, Japan und den USA.

Ray Soudah hat langjährige Erfahrung und einen erfolgreichen Werdegang im Finanzbereich. Von 1970-1984 hatte er verschiedene führende Positionen bei Citigroup inne, zuletzt als Leiter von Asia Pacific Treasury and Capital Markets. Von 1984-1992 arbeitete er für Midland Montagu Investment Banking als CEO für Hong Kong und Japan, als Leiter von Global Capital Markets (London) und der Financial Institutions Group sowie als Managing Director / CEO von Midland Montagu Securities. Von 1992-1994 war Ray Soudah Chief Investment Officer für die National Bank of Bahrain sowie Leiter von deren International Banking und Private Banking. Von 1994-1998 war er Chief Investment Officer, Chief Financial Officer und Mitglied des Executive Board von Cedel Bank (die er auch gründete), später unbenannt in Clearstream. Von Mai 1998 bis April 2000 war Ray Soudah Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung von UBS Private Banking. Dabei war er auch verantwortlich für den Aufbau des Private Banking Acquisition Team, einem UBS-internen M&A-Team, welches weltweit Akquisitionen im Bereich Private Banking und Wealth Management beurteilte und durchführte. Ray Soudah ist Absolvent der Harvard Business School und des INSEAD. Er besitzt breite Erfahrung in den Bereichen Private Banking/Vermögensverwaltung und Investment Banking, und dies in den unterschiedlichsten Kulturen und Sprachregionen. Ray Soudah ist ein Gönner der British Swiss Chamber of Commerce. Er spricht Englisch, Französisch, Griechisch und Japanisch.

Klaus Kirchmayr **Mitgründer und Senior Partner**

Klaus Kirchmayr ist Mitgründer und Senior Partner von MilleniumAssociates. Sein Verantwortungsbereich umfasst sämtliche M&A-Prozesse von der Initiierung von M&A-Transaktionen bis zum Vertragsabschluss.

Klaus Kirchmayr hat über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und insbesondere im Vermögensverwaltungsbereich. Von 1988 bis 1994 arbeitete er als Financial Engineer beim ehemaligen Schweizerischen Bankverein (SBV) in den Bereichen Kreditrisiko und Treasury. Im Jahre 1994 wechselte er in den CFO-Bereich des SBV, wo er in verschiedenen strategischen Projekten wie beispielsweise den Akquisitionen von Brinson Partners und von SG Warburg sowie beim Verkauf des Immobilienportfolios des SBV und bei der Verbriefung von Hypotheken mitarbeitete.

Von 1995 bis 1998 hatte Klaus Kirchmayr verschiedene führende Positionen im Finanzbereich des SBV inne, zuletzt als CFO des Unternehmensbereichs Schweiz des SBV. In dieser Zeit arbeitete er weiter kontinuierlich in strategischen Projekten auf Gruppenebene.

Nach der Fusion des SBV mit der UBS wurde er zum CFO der Initiative zum Ausbau des Onshore Private Banking ausserhalb der Schweiz ernannt und war Mitglied der Geschäftsleitung dieses Bereichs. Parallel dazu agierte er als erfahrener M&A-Spezialist im UBS Private Banking Acquisition Team von Ray Soudah, wo er sein Know-how bei strategischen Akquisitionen weiter ausbauen konnte.

Klaus Kirchmayr absolvierte ein Studium der Ingenieurwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich sowie ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel. Er spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Anthony P. West
Partner

Anthony West ist Partner von MilleniumAssociates und verantwortet als Projektleiter sämtliche M&A Prozesse von der Kundenakquisition bis zum Vertragsabschluss. Vor seinem Eintritt bei MilleniumAssociates im Jahre 2002 war Anthony West einige Jahre im Bereich M&A von Banken und Investmentbanken tätig. Ab 1997 arbeitete er im Private Banking Acquisition Team der Credit Suisse Private Banking in Zürich, wo er in verschiedenen strategischen Projekten in Europa, USA und Asien involviert war. 1998 wechselte er zur European Financial Institutions Group von Credit Suisse First Boston in London, wo er führende Finanzinstitute in Europa beriet. Er war insbesondere verantwortlich für die Erstellung von Finanzanalysen, Bewertungen, Due Diligence-Prüfungen sowie Markt- und Strategieberatungen. Im Jahre 2000 wechselte Anthony West zur European Financial Institutions Group von Morgan Stanley in London, wo er die Verantwortung für den deutschen, den Schweizer und den belgischen Finanzdienstleistungssektor mit Schwerpunkt Private Banking und institutionelles Asset Management übernahm und an diversen M&A-Transaktionen in ganz Europa beteiligt war. Anthony West studierte Wirtschaftsökonomie und Vertragsrecht an der Universität Basel. Er spricht Deutsch, Englisch und Französisch.

Jan-Arne Farstad
Partner

Jan-Arne Farstad ist Partner von MilleniumAssociates und verantwortlich für die Führung und Unterstützung von M&A Projekten von der Kundenakquisition bis zum Vertragsabschluss sowie für die generelle Beziehung zu Kunden.

Vor seinem Eintritt bei MilleniumAssociates im Jahre 2011 hat Jan-Arne Farstad im Verlauf seiner Karriere praktisch alle Bereiche des Bankwesens durchlaufen, einschliesslich der Bereiche Vermögensverwaltung, Kommerz- und Firmenkundengeschäft und Investment Banking; in einer grossen Zahl von Ländern und Regionen einschliesslich Nord- und Südamerika, Europa, Afrika; in Unternehmen wie Wells Fargo Bank, Bank of Montreal, Royal Trust Bank (jetzt RBC) and ABSA Bank. Im vergangenen Jahrzehnt war Jan-Arne schwerpunktmässig tätig im Bereich M&A und Wealth Management. Als Leiter der Corporate Advisory Group der UBS AG führte er ein Team von M&A und Corporate Finance-Spezialisten, welche Dienstleistungen für Unternehmer und High Net Worth-Kunden der UBS erbrachten, mit Teams in London, Zürich, Paris, Madrid, Frankfurt, Singapur, Mexico City und Sao Paulo. Im Jahr 2004 stiess Jan-Arne zur FirstCaribbean International Bank als Leiter Wealth Management und Corporate Development. Im Jahr 2009 verliess er die Karibik und kehrte zurück nach Europa, wo er in die M&A-Boutique STS Capital Partners eintrat. Er baute das neue Europa-Büro für STS auf und war verantwortlich für die Akquisition und Durchführung von Transaktionen für Unternehmer-geleitete Firmen und Familienunternehmen, mit Schwerpunkt in Europa und Afrika.

Jan-Arne, ein Fulbright Scholar, studierte an der norwegischen Wirtschaftshochschule in Bergen und vervollständigte seine Studien mit einem MBA in Finance and International Business an der University of California in Berkeley. Als gebürtiger Norweger spricht Jan-Arne Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch sowie die skandinavischen Sprachen.

Erik Wetter
Partner, CEO bei
MilleniumAssociates (UK)
Limited

Erik Wetter ist Partner von MilleniumAssociates und CEO der UK Niederlassung Millenium-Associates (UK) Limited.

Erik Wetter, von schwedisch-venezolanischer Herkunft, begann seine Karriere 1984 bei SE Banken International, wo er ins Management-Programm der Bank eintrat und wo er später beteiligt war bei der Restrukturierung und Veräusserung des Kredit-Engagements der Bank in Lateinamerika. Nach einem MBA in den USA trat er 1988 bei Schroders in die UK Corporate Finance Division ein, mit Schwerpunkt im Bereich öffentliche M&A-Transaktionen in Grossbritannien. Er wechselte in der Folge zum M&A-Team Europa, wo er Leiter der Iberia Financial Institutions Group wurde, und wo er Teil war des Teams, das ein integriertes spanisches Investment Banking-Geschäft aufbaute.

Als die Investment Banking-Abteilung von Schroders im Jahre 2000 an Citigroup verkauft wurde, wurde Erik Wetter von Lazard rekrutiert, um dort den Aufbau der in London domizilierten Financial Institutions Group zu unterstützen. Bei Lazard hatte Erik Verantwortung für die Generierung von Transaktionen sowie deren Abwicklung quer durch ganz Europa, mit besonderem Schwerpunkt im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen. In seiner Investment Banking-Karriere war Erik Wetter bereits an einem breiten Spektrum von Transaktionen beteiligt, einschliesslich der Beratung von Banco Santander Central Hispano bei deren Unterstützung des feindlichen Übernahmeversuchs der Royal Bank of Scotland gegen NatWest, des Verkaufs von La Previsión Española, der Fusion zwischen Crest und Euroclear, der möglichen Fusion zwischen Nasdaq und LSE sowie der Akquisition von Geschäfts- und Vermögensteilen von Equitable Life durch HBOS.

Erik Wetter hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften des University College London und einen MBA der Georgetown University (USA). Als Teil seiner MBA-Ausbildung schrieb er eine Diplomarbeit über Debt/Equity Swaps am Brasenose College, Oxford. Erik Wetter spricht Schwedisch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Paul Huber
Managing Director

Paul Huber ist Managing Director von Millenium-Associates und verantwortet als Projektleiter sämtliche M&A Prozesse von der Kundenakquisition bis zum Vertragsabschluss.

Vor seinem Eintritt bei MilleniumAssociates im Jahre 2001 war Paul Huber über 25 Jahre im Finanzbereich und anderen Wirtschaftsbereichen tätig. Zu Beginn seiner Laufbahn war er für die Beratungsfirma Prognos AG und den ehemaligen Schweizerischen Bankverein (SBV) tätig. 1986 stiess er zu IBFG AG, einer Beratungsfirma in Basel und Zürich, wo er Partner und Miteigentümer wurde; seine Beratungsprojekte waren in den Sektoren Banken, Telekommunikation und Medien.

Ab 1995 arbeitete Paul Huber für den SBV in strategischen und Reorganisations-Projekten in der Division Retail- und Geschäftskunden und auch divisionsübergreifend. Seine Funktion als Projektmanager und Linienmanager übte er u.a. auch im Rahmen der Fusion SBV-UBS aus.

Ab 1999 war er bei der UBS Projektmanager im Bereich der strategischen Initiative zur Entwicklung des Onshore Private Banking ausserhalb der Schweiz, wo er sein Know-how im Bereich des weltweiten Marktes der Vermögensverwaltung weiter ausbauen konnte.

Paul Huber studierte Wirtschaftsgeschichte an der Universität Basel. Er spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Andreas Bünter
Managing Director

Andreas Bünter ist Managing Director von MilleniumAssociates. Sein Verantwortungsbereich umfasst sämtliche M&A-Prozesse von der Initiierung von M&A-Transaktionen bis zum Vertragsabschluss.

Andreas Bünter hat über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen und als Berater im Finanz-, Industrie- und Technologiebereich. Von 1982 bis 1991 arbeitete er als Kundenberater, Investment Analyst und Fondsmanager beim Schweizerischen Bankverein, Coutts & Co. und Bank Julius Bär. Er war im Börsenhandel tätig und analysierte nordamerikanische und Schweizer Aktienwerte. Im 1991 war er Mit-Gründer der BIR, einem europäischen Pionier und späteren Marktführer für unabhängiges Investment Research & Beratung in der DACH-Region. Nach dem Verkauf seiner Firma im Jahr 2000 war er bei der Crealogix Gruppe im Jahr 2001 verantwortlicher Head M&A und Senior Account Project Manager für Finanzdienstleistungskunden. Von 2002 bis 2004 war er als Director bei der UBS Wealth Management tätig in den Geschäftsbereichen Transaction Products und Sales Management. Im Jahr 2004 lancierte er seine unternehmerischen Aktivitäten neu. Er berät seither Unternehmer und Führungskräfte von Mittelstandsunternehmen aus verschiedenen Branchen mit unabhängigen Dienstleistungen im Bereich M&A, Nachfolgeregelungen und Kostensenkungen. Andreas Bünter ist seit Oktober 20011 als Senior M&A-Berater tätig bei MilleniumAssociates, wo er sein Know-how für die Expansion des Dienstleistungsangebots der Firma im Industrie- und Technologiebereich einsetzt.

Andreas Bünter startete seine Karriere mit einer Banklehre. Er ist dipl. Betriebsökonom AKAD, eidg. dipl. Finanzanalytiker & Vermögensverwalter und CIIA (Certified International Investment Analyst). Er spricht Deutsch und Englisch.

Roz Palmer
Director

Roz Palmer ist Resources & Marketing Director von MilleniumAssociates. Sie ist direkt tätig in M&A-Projekten und zudem verantwortlich für das Ressourcen-Management und die Marketing-Aktivitäten von MilleniumAssociates.

Nach dem Beginn ihrer Karriere im Jahr 1992 war Roz zuerst in Grossbritannien tätig als Spezialistin für Marketing und Kommunikation in den Bereichen Verlagswesen, Werbung, Versicherungen sowie im Gesundheitssektor. Im Jahr 2005 verlegte sie ihren Wohnsitz in die Karibik und baute ihre eigene Marketing-Beratungsfirma auf. Nach ihrer Rückkehr nach Europa im Jahre 2010 wurde Roz Partnerin in einer international tätigen M&A-Boutique. Neben der Mitarbeit am Aufbau von deren neuer Geschäftsstelle in Europa war Roz verantwortlich für die Leitung von Mandaten, für die Erkundung neuer Märkte sowie für das weltweite Marketing der Gruppe. Dank der Tätigkeit in einem Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Unterstützung der M&A-Absichten von Unternehmern und Familienbetrieben, gewann Roz umfassende Projekterfahrung in einem breiten Spektrum von Wirtschaftsbranchen und Märkten. Roz stiess im Oktober 2011 zu MilleniumAssociates, um die Diversifikation der Firma in neue Wirtschaftsbereiche und geographische Märkte zu unterstützen, und zwar durch die Leitung von Mandaten wie auch als Verantwortliche für Marketing und Backoffice-Ressourcen.

Roz schloss ein Studium der Betriebswirtschaft an der Anglia Ruskin University in Cambridge ab, besitzt ein Postgraduate-Diplom in Administrative Studies und ist Mitglied des UK Institute of Direct Marketing.

Stephan-Alexis Pohl
Associate Director

Stephan-Alexis Pohl ist Associate Director von MilleniumAssociates und verantwortet als Projektleiter sämtliche M&A Prozesse von der Kundenakquisition bis zum Vertragsabschluss.

Vor seinem Eintritt bei MilleniumAssociates im Jahr 2010, sammelte Stephan-Alexis Pohl Erfahrung in der Investment Banking Abteilung von Morgan Stanley in Zürich und London, wo er Finanzanalysen, Bewertungen, Due Diligence-Prüfungen sowie Markt- und Strategieanalysen erstellte.

Er begleitete unter anderem Kauf-, Verkauf- und Verteidigungsmandate für Banken und Versicherungen, sowie LBO Transaktionen im Bereich Industrie- und Konsumgüter. Im Investment Banking Department von Citigroup in Frankfurt betreute er IPOs und verschiedene M&A Transaktionen.

Stephan-Alexis Pohl absolvierte einen M.Sc. in Ingenieurwissenschaften an der ETH Zürich und einen M.Sc. in Finance an der London School of Economics (LSE). Er spricht Deutsch, Englisch und Französisch.

Rémi Vuarand
Associate Director

Rémi Vuarand ist Associate Director von MilleniumAssociates und ist mitverantwortlich für M&A Prozesse von der Kundenakquisition bis zum Vertragsabschluss.

Rémi Vuarand stiess 2010 zu MilleniumAssociates. Zuvor war er in der M&A Abteilung von EFG International in Genf tätig, wo er Erfahrungen bei der Durchführung von M&A Transaktionen sammeln konnte und zwar von der Firmen-Bewertungsphase an (Finanz- und Marktanalysen, Bewertungen, Due Diligence), bis zur kompletten Integration der Bank (PMI Koordination, Integration workflows). Im Jahr 2008 wechselte Rémi in die Alternative Investment Abteilung der Bank, und danach in die Abteilung EFG Financial Products in Zürich.

Rémi Vuarand studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne (HEC) mit Spezialisierung in den Bereichen Finanzen und Management.

Er spricht Französisch, Englisch und Deutsch.

Eric Billot
Senior International Advisor

Eric Billot ist Senior International Advisor bei MilleniumAssociates.

Eric Billot ist französischer Staatsangehöriger und begann seine Karriere 1977 bei Union de Banques in Paris, bevor er 1982 zu Banque Martin Maurel wechselte. Er leitete von 1986 bis 1990 bei Christiania Bank in Luxemburg den Bereich Corporate Finance für Südeuropa, anschliessend war er bis 1994 Leiter Corporate Finance bei Credit Suisse France. Von 1994 bis 1999 war er General Partner bei der französischen Merchantbank Banque Arjil, danach Equity Partner bei Pricewaterhouse-Coopers Corporate Finance in Frankreich und europaweiter Leiter des Bereichs Capital Market Services der Firma. 2003 verliess Eric Billot PWC und startete 2004 seine eigene Beratungsfirma im Bereich Corporate Finance.

Schwerpunkt von Eric Billots Tätigkeit ist die Beratung von Finanzinstituten und mittleren Unternehmen in strategischen Belangen. Seine Tätigkeit umfasst die Initiierung von Transaktionen und das Identifizieren von strategischen Gelegenheiten für Übernahmen und Desinvestitionen. Eric Billot leitete zudem auch eine Reihe strukturierter Finanztransaktionen wie Privatplatzierungen und Verbriefungen, CBOs und nachrangige Anleihen. Im Laufe seiner Karriere war Eric Billot in zahlreichen Transaktionen in der Finanzdienstleistungsbranche und anderen Wirtschaftssektoren involviert. Beispiele im erstgenannten Bereich sind unter anderem die Beratung von ING bei der Lancierung des Asset-Management-Geschäfts in Frankreich, die Beratung von Lloyds TSB bei der Übernahme von CPR Gestion Privée sowie die Beratung von Financière Centuria bei der Übernahme von Financière Accréditée, einem französischen Family Office .

Eric Billot verfügt über einen Abschluss der Ecole Supérieure de Commerce de Paris und des Institut d'Etudes Politiques in Paris. Im späteren Verlauf seiner Karriere hat er zusätzlich ein Studium am INSEAD absolviert. Billot ist Chartered Accountant und spricht Französisch, Englisch und Spanisch.

Leslie K. McIntosh
Senior Advisor

Leslie McIntosh ist Senior Advisor von Millenium-Associates. Zudem leitet er seine eigene Beratungsfirma und berät Vermögensverwaltungs-Unternehmen in strategischen Belangen. Er ist Non-Executive Director von Britannic UK Investment Trust plc, Mitglied des Securities Institute sowie ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Investment Management Association.

Leslie McIntosh, geboren in Schottland, arbeitete im Rechnungswesen, bevor er 1986 mit dem Wechsel zu Murray Johnston seine Karriere im Finanzdienstleistungssektor begann. Dort wurde er zum Head Investment Services befördert, bevor er zu Britannia Life wechselte, einem Versicherungsunternehmen im Besitz der Britannia Building Society (BBS). Leslie McIntosh war verantwortlich für den Aufbau der Infrastruktur für Britannia Asset Management und für die Etablierung von Britannia Asset Management als eigenständige Einheit neben Britannia Life (BL). Durch seine enge Zusammenarbeit mit BBS als Distributor konnte er speziell im Bereich Retail-Anlagemärkte einen grossen Erfahrungsschatz sammeln. Während der Akquisition durch Britannic Group plc, dem Eigentümer von Britannic Insurance Ltd, war er Chief Operating Officer von Britannia Asset Management. Von 2001-2004 war Leslie McIntosh schliesslich CEO von Britannic Asset Management.

Dr. Chris Tanner
Senior Advisor

Chris Tanner ist Senior Advisor von MilleniumAssociates sowie CFO von Cosmo Pharmaceuticals SpA, Milano (SIX), Verwaltungsratsmitglied der Cosmo Pharmaceuticals SpA (SIX) und der Cosmo Bioscience SpA, Milano, Verwaltungsratsmitglied der Private Equity Holding AG, Zug (SIX) und Beirat der Joimax GmbH, Karlsruhe.

Chris Tanner startete seine Karriere bei der UBS im Jahre 1977, wo er auf verschiedenen Projekten in Zürich, Madrid und Los Angeles tätig war. 1988 wurde er zum Leiter des Corporate Banking für Australien, Asien und Afrika bei der UBS in Zürich ernannt. 1990 übernahm er die Leitung des Structured Finance Team und ab 1993 auch die Leitung des Bereichs Corporate Finance and Capital Markets bei der UBS in Zürich. Im Jahre 1997 wechselte er nach London und wurde zusätzlich Leiter des UBS European Investment Banking Origination and Industry Teams. Von 1999 bis 2002 war er geschäftsführender Partner von A&A Holding, verantwortlich für Merchant Banking und A&A Active Investor (SWX). Von 2002 bis 2006 arbeitete Chris Tanner als unabhängiger Berater. In dieser Funktion war er Mitgründer der 20 Minuten Holding und 20 Minuten Schweiz AG (Herausgeber einer der grössten Gratis-Tageszeitungen Europas) welche 2005 bzw. 2004 verkauft wurden. Im Jahr 2002 war er Berater beim Verkauf der PBS (Privat Bank Schweiz) an die Clariden Bank und im Jahr 2005 hat er Hexagon, eine börsennotierte schwedische Industriefirma, bei der Übernahme von Leica Geosystems AG (SWX) beraten.

Chris Tanner studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und schloss dort auch sein Doktorandenstudium 1979 erfolgreich ab. Chris Tanner spricht fließend Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.

TRANSAKTIONSERFAHRUNG

Berater der Waadtländer Kantonalbank (BCV) beim Erwerb der Banque Franck, Galland & Cie S.A., Genf, aus dem Besitz der US-amerikanischen Johnson Financial Group

Berater der KBC Group beim Verkauf ihrer irischen Tochtergesellschaft KBC Asset Management Ltd. (Dublin) an RHJ International

Berater der KBC Group beim Verkauf ihres britischen Immobilienfonds-Geschäfts KBC Asset Management (UK) Ltd. in einem Management Buy-out

Berater von BNP Paribas beim Verkauf ihrer Wealth Management-Einheiten in Panama, Grand Cayman und auf den Bahamas an die Scotiabank (Kanada)

Berater der Basellandschaftlichen Kantonalbank beim Verkauf der AAM Privatbank an die Basler Kantonalbank

Berater der Basellandschaftlichen Kantonalbank und der Basler Kantonalbank beim Verkauf eines Mehrheitsanteils ihrer gemeinsamen Tochtergesellschaft Sourcag an Swisscom IT Services

Berater von Fortune Wealth Management Group AG beim Verkauf der Dr. Höller Vermögensverwaltung (Zürich und Wien) an Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (Deutschland)

Berater von Banque de Patrimoines Privés Genève BPG SA beim Verkauf an Norinvest Holding SA

Berater von LBBW Luxemburg S.A., einer Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg, bei der Akquisition des Privatkundengeschäfts der Landesbank Berlin International S.A., Luxemburg

Berater von Anglo Irish Bank beim Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft Anglo Irish Bank (Austria) AG an die Valartis Group AG (Schweiz)

Berater von Millennium Global, einem englischen Hedge Fund Manager, beim Verkauf eines Minderheitsanteils an Sir Ronald Cohen (Mitgründer von Apax Partners) und an Lord Jacob Rothschild/RIT Capital Partners

Berater von Espirito Santo Investment, Grossbritannien, der Tochtergesellschaft von Espirito Santo Financial Group, bei der Akquisition einer Minderheitsbeteiligung der Evolution Group plc, GB

Berater von Anglo Irish Bank beim Verkauf der Schweizer Tochtergesellschaft Anglo Irish Bank (Suisse) SA an die St. Galler Kantonalbank

Berater der Banque Bénédict Hentsch & Cie SA bei der Veräusserung der schweizer Fund Administrations-Firma FidFund Management SA an CACEIS

Berater des kanadischen Vermögensverwalters Goodman & Co. bei der Akquisition von VMR S.A., der Luxemburger Fund Administration Tochtergesellschaft des deutschen Vermögensverwalters VMR A.G.

Berater von The Northern Trust Corporation bei der Veräusserung von Northern Trust Fund Administration Services (Isle of Man) Ltd. an IFG Group plc

Berater von Crédit Agricole bei der Akquisition der Bank Sarasin Europe S.A., Luxemburg

Berater der Waadtländer Kantonalbank bei der Veräußerung sämtlicher Aktivitäten der Tochtergesellschaft Unicible SA an IBM Schweiz

Berater von SAM Group (Sustainable Asset Management), Zürich, für die strategische Zusammenarbeit mit Robeco (Niederlande) und den Verkauf eines Anteils von 64% der Firma an Robeco

Berater von Kreditbank Luxembourg beim Verkauf der Banca KBL Fumagalli Soldan (Italien) an die spanische Bank BANIF, eine Tochtergesellschaft der Gruppe Santander

Berater von Evolution Group bei der Akquisition von Williams de Broë (Grossbritannien), einer Tochtergesellschaft der ING Group (Niederlande)

Corporate Advisor von Charlemagne Capital (Grossbritannien) im Vorfeld zu deren Börsengang

Berater von Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. beim Verkauf von Dexia Private Banking (Grossbritannien) an Rathbone Brothers plc (Grossbritannien)

Berater von Abacus Financial Services Group Limited, Jersey, beim Verkauf an die Royal Bank of Canada (RBC)

Berater von Helix Associates Limited (Grossbritannien) an Jefferies Group, Inc. (USA)

Berater von Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. beim Verkauf der französischen Tochtergesellschaft Dexia Partenaires France an die französische Versicherungsgruppe CNP Assurances

Berater von Seydler AG Wertpapierhandelsbank in Frankfurt (D) beim Verkauf an Close Brothers Group plc (Grossbritannien)

Berater von Barclays Bank plc bei der Übernahme des Vermögensverwaltungsgeschäfts von ING Securities Bank (Frankreich)

Berater von Caixa Holding S.A., Crédit Andorra S.A. und Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. beim Verkauf der Société Monégasque de Banque Privée in Monaco an BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A.

Berater von Sanders Morris Harris Group in Houston/Texas bei der Übernahme des Mehrheitsanteils an der Charlotte Capital Management von Rosemont Partners

Berater von UBS bei der Übernahme von Laing & Cruickshank Investment Management in Grossbritannien von Crédit Lyonnais

Berater von Tempus Privatbank AG, Zürich, beim Verkauf an M.M. Warburg & CO KGaA, Hamburg

Berater der Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A., Luxemburg, bei der Übernahme des Private Banking-Geschäfts in Luxemburg von der Oldenburgischen Landesbank (Dresdner Bank)

Berater der EFG Private Bank Ltd in Grossbritannien beim Erwerb von Platts Fello Ltd.

Berater der Banque Cantonale Vaudoise, Schweiz, beim Verkauf ihrer Private Banking-Tochtergesellschaft Banque Galland & Cie SA an die Banque Franck, der Schweizer Tochtergesellschaft der Johnson Financial Group (USA)

Berater der Julius Bär Gruppe beim Verkauf des pan-europäischen institutionellen Brokerage-Geschäftes an Lightyear Capital (USA)

Strategischer Berater der Compagnie Bancaire Genève (CBG), an der die Société Générale im Rahmen der Zusammenlegung mit ihrer eigenen Schweizer Privatbank-Tochter einen Anteil von 67% erwarb

Berater der UBS AG beim Erwerb der Lloyds Bank S.A., dem französischen Private Banking-Geschäft der britischen Bank Lloyds TSB

Berater von Robeco (Niederlande) beim Erwerb eines Mehrheitanteils an Bosten Partners Asset Management L.P. (USA)

Berater der Credit Suisse beim Erwerb von Frye-Louis Capital Management Inc., Chicago (USA)

Berater der Credit Suisse beim Erwerb von JO Hambro Investment Management (Grossbritannien)

KONTAKTE

MilleniumAssociates AG
Industriestrasse 7
6301 Zug
Schweiz

Telefon: +41 58 710 47 00
Fax: +41 58 710 47 20
Email: info@milleniumassociates.com

MilleniumAssociates (UK) Limited
23 Berkeley Square
London, W1J6HE
Grossbritannien

Telefon: +44 20 3178 20 30
Fax: +44 20 3178 20 29
Email: infouk@milleniumassociates.com

Wichtiger rechtlicher Hinweis

MilleniumAssociates AG und ihre Niederlassungen („Millenium“) unternehmen alle angemessenen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Informationen in dieser Broschüre korrekt und auf aktuellem Stand sind. Millenium übernimmt jedoch keine Haftung und gibt keine Garantien ab hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Millenium übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden oder Verluste, die sich direkt, indirekt oder abgeleitet aus der Nutzung der in dieser Broschüre enthaltenen Information ergeben.

Keine der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen stellt eine Anlage- oder Investitionsempfehlung dar, und es ist wichtig, dass Sie sich bei Investitionsentscheiden in keiner Weise auf den Inhalt dieser Broschüre abstützen. Diese Broschüre darf nicht angesehen werden als Angebot, Einladung oder Aufforderung zu einem Investitions-Geschäft im Geltungsbereich jeder Gerichtsbarkeit, in welcher eine solche Aktivität nicht im Einklang ist mit den lokalen Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen.