

**Pressemitteilung**

15. März 2005

**MilleniumAssociates expandiert weiter und gibt  
Kooperationsvereinbarung mit Lawrence Miller, Chairman der  
südafrikanischen Lawfin Group, bekannt**

MilleniumAssociates AG, das einzige unabhängige Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions (M&A) in der internationalen Vermögensverwaltungs- und Finanz-Branche mit Sitz in der Schweiz, gibt den Abschluss einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Lawrence Miller bekannt. Miller ist Gründer und Chairman der südafrikanischen Lawfin International, einer exklusiven Finanzdienstleistungsgruppe mit Büros in Kapstadt und London, die sich auf grenzüberschreitende Kredite und auf die M&A-Beratung für südafrikanische Unternehmen im Ausland und für ausländische Unternehmen in Südafrika spezialisiert hat. Die Vereinbarung zwischen MilleniumAssociates und Lawrence Miller tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

«Ich bin hochofret, mit Lawrence Miller, der für unser expandierendes Unternehmen als Senior Advisor tätig sein wird, zusammenzuarbeiten», kommentiert Ray Soudah, Gründer von MilleniumAssociates, die Vereinbarung. «Lawrence Miller ist ein angesehener Fachmann, der innerhalb wie ausserhalb von Südafrika über sehr gute Verbindungen verfügt. Er wird die internationale Dimension unseres Unternehmens verstärken und auf eine geografische Region ausweiten, die in Zukunft viel Interesse finden wird und wo wir viel Aktivität sehen werden. Dank der strategischen Zusammenarbeit mit Lawrence Miller können wir gewährleisten, dass das Interesse von ausländischen Banken und Finanzinstituten für den südafrikanischen Finanzdienstleistungs-Sektor unterstützt wird durch lokales Know-how und Fachwissen, zum Vorteil unserer Kunden.»

Lawrence Miller erklärte seinerseits: «MilleniumAssociates ist mittlerweile das führende schweizerische unabhängige M&A-Beratungsunternehmen in der Wealth-Management- und Finanzdienstleistungsbranche, es verfügt über einen hervorragenden internationalen Ruf und ist weltweit tätig. Ich freue mich sehr darauf, mit diesem effizienten Team aus hochqualifizierten und hochmotivierten Fachleuten zusammenzuarbeiten und zum Erfolg unserer Kunden beizutragen.»

Lawrence Miller fügte hinzu: «Der Trend zu Neuausrichtung und Konsolidierung, durch den der südafrikanische Finanzdienstleistungs-Sektor gegenwärtig gekennzeichnet ist, bietet einem unabhängigen und erfahrenen M&A-Beratungsunternehmen wie MilleniumAssociates eine hervorragende Gelegenheit, einheimischen Marktteilnehmern seine Expertise zur Verfügung zu stellen.»

-- Ende --

## Angaben zum Unternehmen

MilleniumAssociates ist das einzige unabhängige und weltweit tätige Schweizer Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions, das ausschliesslich im Finanzdienstleistungs-Sektor tätig ist, mit Schwerpunkt in den Bereichen Private Banking, Family-Office, Investmentfonds und institutionelle Vermögensverwaltung, Lebens- und Nichtlebensversicherung, Private Equity und Brokerage.

Das engagierte Expertenteam von MilleniumAssociates ist derzeit in zahlreichen M&A-Beratungsmandaten im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen tätig und unterstützt dabei Kunden, die weltweite Expansionsstrategien verfolgen, ebenso wie Mandanten, die ihre strategischen Optionen – einschliesslich Partnerschaften und Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Das Unternehmen lässt mindestens ein Prozent seines jährlichen Bruttogewinns wohlthätigen Zwecken zukommen.

Die früheren Mandate von MilleniumAssociates umfassen unter anderem die Akquisition von **JO Hambro Investment Management** in Grossbritannien und der **Frye-Louis Capital Management Inc.** mit Sitz in Chicago durch **Credit Suisse**; die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der **Boston Partners Asset Management L.P.** durch **Robeco**; sowie den Kauf der **Lloyds Bank S.A.**, dem französischen Wealth-Management-Geschäft der britischen Bank Lloyds TSB, durch **UBS AG**. Ausserdem agierte MilleniumAssociates als strategischer Berater für die **Compagnie Bancaire Genève (CBG)**, die in der Folge einen Anteil in Höhe von 67% an die Société Générale veräusserte; sie beriet die **Julius Bär Gruppe** beim Verkauf ihres institutionellen europaweiten Brokeragegeschäfts an Lightyear Capital, eine US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft; sie beriet die **Banque Cantonale Vaudoise** beim Verkauf des Private-Banking-Geschäfts ihrer Tochtergesellschaft **Banque Galland & Cie SA** an die Genfer Banque Franck, die Schweizer Private-Banking-Tochter der Johnson Financial Group (USA); sie beriet die **EFG Private Bank Ltd** im Rahmen ihrer Akquisition der **Platts Fiello Ltd**, eines auf Finanzplanung spezialisierten Beratungsunternehmens mit Schwerpunkt im Bereich sehr vermögender Privatkunden. Im Jahr 2004 hat MilleniumAssociates diverse Transaktionen abgeschlossen, unter anderem die Akquisition von **Laing & Cruickshank Investment Management** in Grossbritannien durch **UBS AG**; den Verkauf der Zürcher **Tempus Privatbank AG** an **M.M. Warburg** in Hamburg; die Übernahme des Luxemburger Private-Banking-Geschäfts der **Oldenburgischen Landesbank** (einer Tochter der Dresdner Bank) durch die **Landesbank Rheinland-Pfalz International SA** in Luxemburg; die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an **Charlotte Capital Management** durch die **Sanders Morris Harris Group** in Houston/Texas; sowie den im Auftrag von Caixa Holding S.A. («**la Caixa**»), Crédit Andorra S.A. («**Crédit Andorra**») und Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. («**Dexia BIL**») durchgeführten Verkauf von deren gemeinsamer Tochtergesellschaft **Société Monégasque de Banque Privée** (SMBP), Monaco, an die BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A. Als jüngste öffentlich kommunizierte Transaktion beriet MilleniumAssociates die **Barclays Bank plc** bei der geplanten Akquisition der Wealth-Management-Sparte der **ING Securities Bank (France)**.

## Für weitere Informationen:

Ray Soudah, Founder  
MilleniumAssociates AG  
Tel.: (+41) 41 720 47 47  
Website: [www.milleniumassociates.com](http://www.milleniumassociates.com)

## Veröffentlicht durch:

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann  
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG  
Tel.: (+41) 43 244 87 30  
E-Mail: [s.korfmann@kccc.ch](mailto:s.korfmann@kccc.ch)