

MilleniumAssociates AG, das in der Schweiz ansässige unabhängige Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions in der weltweiten Vermögensverwaltungsbranche, ernennt Ian Cormack zum Mitglied seines Global Advisory Board. Er wird zu einem Team von erfahrenen internationalen Finanzfachleuten stossen, die eine vortreffliche Kenntnis der globalen Finanzindustrie besitzen. Ian Cormack verfügt insbesondere über spezifische Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der britischen und europäischen Märkte.

Ian Cormack ist Partner bei Cormack Tansey Partners, einem Unternehmen, das Finanzinstitute bei Wachstumsstrategien und deren Umsetzung berät, und er ist Mitglied des Verwaltungsrates der Aspen Reinsurance Ltd. Davor hielt Ian Cormack zahlreiche leitende Positionen in der Finanzindustrie inne einschliesslich die des Vorsitzenden der Citibank International plc, des Co-Leiters der Global Financial Institutions Kundengruppe bei Citigroup, und zuletzt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung für Versicherung, Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung in Europa bei AIG Inc. Neben diesen operativen Führungspositionen hielt Ian Cormack auch bedeutende Positionen bei wichtigen Branchenorganisationen der Finanzindustrie inne einschliesslich die des Vorsitzenden beim britischen Clearingsystem CHAPS und des Vorstandmitglieds bei Clearstream.

Ray Soudah, Gründer von MilleniumAssociates, begrüsst diese wichtige Entwicklung und fügt hinzu:

“Die europäische und amerikanische Vermögensverwaltungsbranche durchläuft Veränderungen von grösster Wichtigkeit. Das Tempo der Ereignisse hat in den vergangenen Monaten zugenommen, und ich erwarte zahlreiche Fusionen und Übernahmen in den kommenden Wochen und Monaten während dieser stark fragmentierte Markt sich auf verbesserte Anlageergebnisse und Kundendienstleistungen konzentriert. Wir werden auf dem amerikanischen und den europäischen Märkten wichtige national begrenzte sowie auch grenzüberschreitende Transaktionen erleben. Grenzüberschreitende Transaktionen werden Investitionen in Unternehmen im Ausland ebenso umfassen wie das Abstossen von Aktivitäten im Ausland, die nicht-strategisch oder von suboptimaler Grösse sind. Ian Cormacks Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Finanzindustrie haben für MilleniumAssociates herausragenden Wert für die noch weiter verbesserte Abdeckung der Märkte in Europa und darüber hinaus.”

-- Ende --

## **Anmerkungen für Redakteure**

MilleniumAssociates AG hat kürzlich ihr dreijähriges Jubiläum seit ihrer Gründung als vollkommen unabhängige Firma im Mai 2000 gefeiert.

MilleniumAssociates AG ist in der Schweiz, dem Herzen der Vermögensverwaltungsbranche, domiziliert. Die Firma ist auf M&A- und Strategieberatung spezialisiert, mit Schwerpunkt in den Bereichen Privatbanken, Family Office, Vermögens- und Fondsmanagement und anderen Sektoren der Vermögensverwaltungsbranche einschliesslich der Lebensversicherungen. Die in der Schweiz ansässige MilleniumAssociates AG ist nicht Teil einer Investmentbank und ist daher einzigartig in der Lage, ihren Kunden unabhängige, von keinen Interessenskonflikten beeinflusste Beratung im Interesse der Eigentümer der beratenen Firmen zukommen zu lassen.

MilleniumAssociates verfügt über zahlreiche erfahrene Spezialisten, die in der Vergangenheit neben anderen wichtigen Transaktionen die Akquisition von **Global Asset Management** (mit verwalteten Vermögen von ca. CHF 20 Milliarden), durch die UBS AG; den Verkauf von **Brundage, Story & Rose LLC** (einem Vermögensverwalter für HNWI mit CHF 7,5 Milliarden AuM) an Bessemer Trust und den Verkauf von **Forum Capital Markets** an First Union Corporation durchgeführt haben sowie bei der Akquisition von **Brinson Partners** durch den damaligen Schweizerischen Bankverein und beim Verkauf von **Scudder Investments** / der Übernahme von **Deutscher Herold** durch Zurich Financial Services beteiligt waren. 2000 hat MilleniumAssociates die Credit Suisse bei ihrem Kauf der **JO Hambro Investment Management**, einem britischen Vermögensverwalter mit rund CHF 4 Milliarden AuM, beraten. 2001 hat die Firma als M&A-Berater gewirkt bei der Transaktion zwischen der Chicagoer **Frye-Louis Capital Management Inc.** und der Credit Suisse, die zum Erwerb einer strategischen Plattform für das Geschäft mit vermögenden Privatkunden und von Kundenportfolios im Wert von CHF 2.5 Milliarden in den USA durch die Credit Suisse führte. 2002 hat Robeco eine Mehrheitsbeteiligung an **Boston Partners Asset Management L.P.**, einem amerikanischen Investmentmanager mit etwa USD 10 Milliarden AuM, erworben. MilleniumAssociates hat die beiden Parteien zusammengeführt und als Sonderberater für Robeco fungiert. Bei der von der UBS im Mai 2003 angekündigten Übernahme der **Lloyds Bank S.A.**, der französischen Vermögensverwaltungstochter der britischen Bank Lloyds TSB, mit etwa EUR 1 Milliarde AuM, hat MilleniumAssociates als M&A-Berater für die UBS fungiert. Im weiteren war MilleniumAssociates auch tätig als strategischer Berater für die Schweizer Privatbank **Compagnie Bancaire Genève (CBG)**, die im Mai 2003 eine strategische Transaktion mit der Schweizer Privatkundentochter der SocGen ankündigte, aus der ein kumuliertes Volumen von CHF 17.8 Milliarden AuM und die Übernahme eines 67%-Anteils an der CBG durch die französische Bank Société Générale resultierte.

Das engagierte Spezialistenteam der MilleniumAssociates ist zur Zeit in zahlreichen M&A-Beratungsmandaten im Vermögensverwaltungsbereich tätig und unterstützt dabei Kunden, die weltweit Expansionsstrategien verfolgen, wie auch Kunden, die ihre strategischen Operationen – einschliesslich Partnerschaften und Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Die Firma hat vor kurzem mitgeteilt, dass sie jeweils mindestens ein Prozent ihres jährlichen Bruttogewinns wohlthätigen Zwecken zukommen lassen will.

## **Mitglieder des MilleniumAssociates Global Advisory Board**

- Higinio Bartolomé Pardo (Madrid)
- Chris J. M. Bierman (Oegstgeest / NL)
- Huw Bolle Jones (Jersey / UK)
- Hervé de Carmoy (Paris)
- Ian Cormack (UK / Südafrika))
- Phil Defeo (USA / San Francisco)

- Robert Douglass (USA / New York)
- Robert E. Garrison II (USA / Houston)
- Dr. Claus Helbig (Deutschland)
- Y. Lucien Itai (Japan / Tokio)
- Gerold Lehmann (Deutschland / München)
- George Loudon (Holland / London)
- Denis Raeburn (Schweiz / UK)
- Richard Smouha (Schweiz / Genf)
- The Hon. Barbara Thomas (USA / London)
- Michael Tomalin OBE (UK / Abu Dhabi)
- Guido Roberto Vitale (Italien / Mailand)

**Weitere Information erhalten Sie von:**

Ray Soudah, Founder  
MilleniumAssociates AG

Tel: (+41) 41 720 47 47

Website: [www.MilleniumAssociates.com](http://www.MilleniumAssociates.com)

**Herausgegeben von:**

Sabina R. Korfmann-Bodenmann  
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG

Tel: +41 43-244 87 30