

Pressemitteilung

19. Mai 2015

Rege Inanspruchnahme des Neusegmentierungsprogramms „CATCH“ durch den luxemburgischen Bankensektor

Die unabhängige, in der Schweiz ansässige internationale Beratungsfirma MilleniumAssociates, die auf Private Banking und Vermögensverwaltung spezialisiert ist, freut sich, die luxemburgischen Marktteilnehmer über den Fortschritt ihres einzigartigen Marktneusegmentierungsprogramms CATCH® in Kenntnis zu setzen.

Das Anfang 2014 von MilleniumAssociates als neutraler und unabhängiger Administrator eingeführte Programm CATCH® steht Privatbanken und Vermögensverwaltungsinstituten, die ihre Strategien und Prioritäten im Rahmen einer Kunden- und Marktneusegmentierung auf einfache und gewinnbringende Weise verwalten möchten, zur Verfügung.

Viele Privatbanken und Vermögensverwalter sind angesichts zahlreicher marktbedingter und wirtschaftlicher Herausforderungen dabei, ihre Markt- und Kundensegmentstrategie zu überarbeiten. Während bei substanziellen Kundenportfolios eine Einstellung (d. h. „Abgabe“) vorgesehen wird, werden andere Märkte und Segmente als Prioritäten für Wachstum (d. h. „Aufnahme“) bestätigt, wodurch eine eindeutigere Klassifizierung der Abgabe- und Aufnahme-Interessen vieler Privatbanken hinsichtlich ihrer Kundenkonten möglich wird.

Das kontinuierlich genutzte Programm CATCH® ermöglicht es Instituten, sich schnell und vertraulich aus Märkten und Segmenten, die nicht ihrer Strategie entsprechen, zurückzuziehen, indem sie Instituten zugeordnet werden, die ihre Präsenz in denselben Jurisdiktionen ausweiten möchten. Da jedes Institut über seine eigene individuelle Marktstrategie verfügt, stellt der Zuordnungsprozess durch CATCH® eine überzeugende und reibungslose Lösung dar.

Kunden werden im Rahmen eines zuvorkommenden und systematischen Transferprozesses Zielbank-Optionen zur Verfügung gestellt, während teilnehmende Institute eine angemessene Monetarisierung ihrer Neusegmentierungsportfolios erhalten.

Privatbanken und Vermögensverwalter in Luxemburg haben das Programm positiv bewertet, tragen in zunehmendem Maße dazu bei und prüfen ihre Portfolios entsprechend. Das Programm wird mehrere Jahre lang ausgeführt, solange bis der Markt vollständig neu segmentiert ist. Es ist global angelegt und umfasst sowohl die Strategien von Bankzentralen als auch die Anforderungen von Bankfilialen und Tochtergesellschaften in den meisten internationalen Vermögenszentren. Hierzu zählen neben Luxemburg auch die Schweiz, Liechtenstein, Monaco und andere nicht-europäische Zentren sowie die wichtigsten Onshore-Märkte.

Erst kürzlich erweiterte MilleniumAssociates das CATCH®-Programm um ein neues Partnerschaftsmodell für unabhängige Vermögensverwalter (UVVs). Während UVVs bereits als reguläre Teilnehmer zur Umsetzung ihrer Neusegmentierung am Programm beteiligt sind, unterstützt diese letzte Erweiterung jene UVVs, die zur Wachstumssteigerung, zur Teilung von Kosten oder zur Nutzung gegenseitiger Stärken gleichgesinnte Fusions- oder Kollaborationspartner suchen.

Das Programm, welches weltweit über mehrere Dutzend teilnehmende Institute verfügt, wurde vor Kurzem für seine Innovation auf dem Markt von Corporate LiveWire im Rahmen der Innovation and Excellence Awards 2015 als „Innovativstes internationales Programm im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung“ (Most Innovative International Private Banking & Wealth Management Program) ausgezeichnet. Zudem erhielt es von Acquisition International im Rahmen der Offshore Excellence Awards 2015 die „Auszeichnung für Innovation im Bereich Offshore-Vermögensverwaltung“ (Award for Innovation in Offshore Wealth Management).

ENDE

Über MilleniumAssociates:

MilleniumAssociates AG ist eine internationale Beratungsfirma für Fusionen und Übernahmen (M&A) und Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance) mit Sitz in der Schweiz und Großbritannien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und konzentrierte sich ursprünglich auf die Finanzdienstleistungsbranche. Aufbauend auf diese Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Fusionen und Übernahmen etablierte MilleniumAssociates in den letzten Jahren ein neues Team für Unternehmen und Unternehmer, um seine M&A-Dienste auch Unternehmen und Firmeneigentümern weltweit anzubieten.

Im Jahr 2014 lancierte MilleniumAssociates erfolgreich das Programm CATCH[®], welches es den teilnehmenden Privatbanken, Vermögensverwaltern und UVVs in den wichtigsten Vermögensverwaltungszentren und relevanten Onshore-Märkten ermöglicht, ihre jeweiligen Neusegmentierungsstrategien bezüglich Kunden und Märkten auf zuvorkommende, systematische und gewinnbringende Art und Weise zu verwalten.

! eitere In"ormationen erhalten #ie unter www.milleniumassociates.com

MilleniumAssociates AG wurde im Rahmen der M&A Awards 2014 von Acquisition International der Titel „Unabhängiges schweizerisches Beratungsteam des Jahres im Bereich M&A“ (Swiss Independent M&A Advisory Team of the Year) verliehen. Zudem wurde das Unternehmen im Rahmen der Global Awards 2014 von Corporate LiveWire zum „Unabhängigen M&A-Beratungsunternehmen“ (Independent M&A Advisory Firm) und zum „M&A-Berater des Jahres im Bereich Globale Finanzdienstleistungen“ (Global Financial Services M&A Advisor of the Year) gekürt.

Die MilleniumAssociates AG ist Mitglied der Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA).

MilleniumAssociates (UK) Limited ist in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen und steht unter deren Aufsicht.