

Pressemitteilung

26. August 2003

MilleniumAssociates gibt Zusammenarbeit mit ehemaligem Corporate Finance-Chef von UBS, Chris Tanner, im Bereich Finanzdienstleistungen und Wealth Management bekannt

MilleniumAssociates AG, das einzige unabhängige Schweizer Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions in der weltweiten Vermögensverwaltungsbranche, gibt eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit Dr. Chris Tanner, ehemals Leiter der Abteilung Corporate Finance von UBS Warburg in der Schweiz, bekannt. Dr. Tanner blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Gebieten Corporate Finance und Investment-Management zurück. Darüber hinaus ist er unabhängiger Berater und Verwaltungsratsmitglied der 20 Minutes Holding, der 20 Minuten Schweiz AG und der Medica Holding AG.

Ray Soudah, Gründer der MilleniumAssociates, erklärte: „Ich freue mich sehr und bin stolz darauf, mit Chris Tanner zusammenarbeiten zu können. Wir werden unsere Marktabdeckung und Expertise dank seiner profunden Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und seinem weit verzweigten Netz an Kontakten weiter ausbauen können.“

„MilleniumAssociates“, so Chris Tanner, „ist mittlerweile einer der führenden M&A-Berater im Segment Vermögensverwaltung und Asset Management in der Schweiz und hat in diesem Jahr bereits mehrere Transaktionen abgeschlossen. Ich freue mich sehr, mit meinen Kenntnissen zur vertieften Beratung in Sachen Unternehmensstrategien, einschliesslich Fusionen und Übernahmen, beitragen zu können.“

-- Ende --

Hinweis an Redakteure

MilleniumAssociates ist die einzige unabhängige globale M&A-Beratungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die auf die Beratung bei Fusionen und Akquisitionen sowie die Strategieberatung im Bereich Private Banking, Family Office, Investment- und Fondsgesellschaften sowie den anderen Sektoren der Vermögensverwaltungsbranche einschließlich der Lebensversicherungsunternehmen spezialisiert ist.

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 Optionen – einschliesslich Partnerschaften und Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Die Firma hat vor kurzem mitgeteilt, dass sie jeweils mindestens ein Prozent ihres jährlichen Bruttogewinns wohlätigen Zwecken zukommen lassen will.

Die bisherigen Mandate von MilleniumAssociates umfassen u.a. die Akquisition von **JO Hambro Investment Management** durch Credit Suisse und die Transaktion zwischen dem Chicagoer Unternehmen **Frye-Louis Capital Management Inc.** und Credit Suisse Private Banking ebenso wie die Akquisition eines Mehrheitsanteils an **Boston Partners Asset Management L.P.** durch Robeco. Im letzteren Fall führte MilleniumAssociates die beiden Parteien zusammen und fungierte als Sonderberater für Robeco. MilleniumAssociates hat außerdem die UBS bei ihrer Akquisition der **Lloyds Bank S.A.**, des französischen Vermögensverwaltungsgeschäftes der britischen Bank Lloyds TSB, beraten und als strategischer Berater für **Compagnie Bancaire Genève (CBG)** fungiert, die in der Folge eine Beteiligung von 67% an die französische Bank Société Générale veräußert hat. Ebenso agierte MilleniumAssociates als Advisor für die **Julius Baer Group** beim Verkauf ihres institutionellen europäischen Brokerage-Geschäftes an Lightyear Capital, eine US-Private-Equity-Gesellschaft. Als jüngste Transaktion hat MilleniumAssociates die **Banque Cantonale Vaudoise** beraten beim Verkauf des Private-Banking-Portfolios ihrer Tochter **Banque Galland & Cie SA** an die Banque Franck, die Genfer Privatbank-Tochter der Johnson Financial Group, USA.

Weitere Information erhalten Sie von:

Ray Soudah, Founder
MilleniumAssociates AG

Tel: (+41) 41 720 47 47

Website: www.MilleniumAssociates.com

Herausgegeben von:

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

Tel: (+41) 43 244 87 30

E-Mail: s.korfmann@kccc.ch