

# FIRMENPROFIL



## CHRISTIAN FUNKE

Source4Alpha

Frankfurt

Wir sehen auch 2018 einen weiter steigenden Konsolidierungsdruck in der Branche der unabhängigen Vermögensverwalter, der durch stetig steigende Regulierung, eine höhere Transparenz der Vergütungsmodelle und die Herausforderungen der Digitalisierung zusätzlich befeuert wird.

Für die erfolgreiche Übernahme des Kundenbestandes eines anderen Vermögensverwalters ist idealerweise eine Vorbereitung in Ruhe und von langer Hand notwendig – sowohl der Kunden als auch der Prozesse –, sowie in vielen Fällen sinnvollerweise die weitere Betreuung der Kunden durch den oder die langjährig bekannten und vertrauten Kundenbetreuer für eine Übergangsphase in der neuen Konstellation.

Dabei lassen sich über einen langfristigen „Earn out“, basierend auf den übernommenen Kundenvolumina, die Interessen von Verkäufer und Käufer elegant zusammenbringen – eine derartige Verrentung eines großen Kaufpreisteiles ermöglicht dem Verkäufer einen deutlich höheren Verkaufserlös. Sehr hilfreich ist bei diesem Prozess die Unterstützung durch ein gut ausgestattetes Back Office sowie eine moderne IT-Infrastruktur, die es erlauben, die Synergien eines derartigen Zusammenschlusses effizient zu heben.

Wir haben Ende 2016 eine erste Übernahme getätigt und befinden uns in zwei weiteren Gesprächen mit geschätzten Kollegen. Denn mit jedem weiteren Jahr steigt die Notwendigkeit für Nachfolgeregelungen bei den unabhängigen Vermögensverwaltern „der ersten Stunde“ aus den 90er-Jahren.

## GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Christian Funke  
Dr. Timo Gebken  
Joachim Raif

**MITARBEITER:** 8

## STANDORTE/NIEDERLASSUNGEN:

Frankfurt am Main

**AUM:** 220 Mio. Euro

## KONTAKT:

Source For Alpha (Deutschland) AG  
T +49 69 9441 8087  
M [info@source-for-alpha.de](mailto:info@source-for-alpha.de)

Walther-von-Cronberg-Platz 16,  
60594 Frankfurt am Main  
[www.source-for-alpha.de](http://www.source-for-alpha.de)