

PRESSESPIEGEL

FONDS
professionell

01.06.2015 FONDS professionell:
Jung, DMS & Cie. macht Maklern
Angebot zur Unternehmensnachfolge
(Ausgabe 2/2015)

ARAGON / JUNG, DMS & CIE

Jung, DMS & Cie. macht Maklern Angebot zur Unternehmensnachfolge

„In den vergangenen Monaten hat Aragon mit der Konzentration auf die beiden Tochtergesellschaften Jung, DMS & Cie. (JDC) und die Finum-Gruppe ihre avisierte Zielstruktur erreicht und damit ihren Konzernumbau erfolgreich abgeschlossen“, so Vorstandsvorsitzender Sebastian Grabmaier. Die vorgelegten Geschäftszahlen für das erste Quartal 2015 zeigten einen Umsatz von rund 18 Millionen Euro und ein um 0,9 auf 0,5 Millionen Euro gestiegenes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte hier ein Verlust von 0,4 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Die Erträge will JDC jetzt nutzen, um in den Ankauf von Maklerbeständen zu investieren.

Konkret möchte JDC angeschlossenen Maklern ein Angebot für die Unterneh-

Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Aragon AG: „Das eingesetzte Kapital soll bereits nach einer kurzen Investitionsphase eine Gewinnsteigerung bringen.“



mensnachfolge machen und die Bestandsprovisionsansprüche von Maklern erwerben, die aufgrund regulatorischer Entwicklungen aus dem Markt ausscheiden wollen oder aus Altersgründen ihr Geschäft aufgeben möchten. Je nach Bestand werden dafür – abhängig von unterschiedlichen Parametern wie etwa Kundenstruktur oder Depotgröße – die 1,5 bis dreifache Jahresbestandsprovision bezahlt. „Vereinfacht sieht der Deal so aus, dass wir die Kunden zur Betreuung kostenfrei an unsere angeschlossenen Partner weitergegeben. Dabei erhalten wir vom abgelösten Bestand die Provision, während der Makler die Erträge aus dem Zusatz- beziehungsweise Folgegeschäft erhält“, so Grabmaier zu FONDS professionell.

Da dieses Modell vor allem für Kunden mit größeren Depots interessant ist, geht man bei Jung, DMS & Cie. davon aus, dass in Zukunft vor allem die kleineren Kunden direkt von JDC betreut werden, was aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, so Grabmaier weiter, effizient erledigt werden kann.

www.jungdms.de
www.aragon-ag.de