

20. Februar 2024 – FONDS professionell

TopTen und Jung, DMS & Cie. fusionieren zu neuem Haftungsdach

Jung, DMS & Cie. und Top Ten Investment Consulting fusionieren zu einem neuen Haftungsdach. Künftig werden die Vertriebspartner unter der TopTen Wertpapier GmbH angebunden.

Anfang des Jahres 2023 hat die deutsche Muttergesellschaft von Jung, DMS & Cie. Österreich alle Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlung sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung übernommen. Teil des Deals war auch die Übernahme des österreichischen Haftungsdachs von Top Ten. Dem Erwerb der Top-Ten-Gruppe durch die deutsche JDC Group folgte schließlich eine Fusion der beiden österreichischen Haftungsdächer.

Aus den beiden Haftungsdächern ist nun die neue TopTen Wertpapier GmbH hervorgegangen, die ab sofort die Heimat für 200 Berater (davon 140 vgVs und 60 WPVs) mit einem Bestandsvolumen von 750 Millionen Euro ist. Bestehende Partner sollen von Synergieeffekten im Produkt- und IT-Bereich profitieren. Künftig stehen allen Beratern etwa die Vermögensverwaltungslösungen von TopTen zu Verfügung.

Laut Geschäftsführer Christian Schuller möchte man künftig digitale Beratungstools für jede Zielgruppe anbieten. Etwa bei der Erstellung von individuellen Veranlagungskonzepten und maßgeschneiderten Lösungen im Bereich der Vermögensverwaltungen sowie beim Generationenwechsel am Beratermarkt. "Wir stehen vom Versicherungsmakler mit gelegentlichem Wertpapiergeschäft bis zum Wertpapierprofi und High-end-Berater, aber auch großen Vertriebseinheiten mit unserer Wertpapier- und Servicekompetenz als Partner zur Seite und möchten unseren Beratern eine moderne und erfolgreiche Wertpapiervermittlung ermöglichen", erklärt Schuller. Aktuell plant das Unternehmen eine Roadshow in sieben Bundesländern für Anfang April.