

Case Study

Nachfolge & Wachstum



Ringelstein & Partner betreut seit 1995 die Vermögen seiner Kunden in der Tradition klassischer Value-Investoren. Zu den obersten Anlagezielen gehört der Kapitalerhalt, der mit fundamentalen und quantitativen Analysemodellen erreicht wird. Durch intensive Marktbeobachtung, Risikomanagement, sorgfältige Auswahl und gesunden Menschenverstand werden erfolversprechende Investments mit geringer Volatilität erkannt. Bezogen auf AuM ist R & P einer der profitabelsten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.

Ausgangssituation

Frank Ringelstein hat sein Unternehmen 1995 gegründet. Während er Kundenbetreuung und Asset Management nahezu alleine meistert, unterstützen ihn zwei langjährige, kurz vor dem Renteneintritt stehende Mitarbeiter vor allem im administrativen Bereich. Das kleine Team sieht sich immer höheren, auch regulatorischen, Anforderungen gegenüber, die es alleine kaum bewältigen kann. Frank Ringelstein strebt daher eine geordnete Nachfolge an, möchte sich aber nicht sofort aus dem Unternehmen zurückziehen, sondern noch eine Zeit lang engagiert bleiben.

Partnerschaft mit Cinerius

Um für alle Anforderungen gewappnet zu sein, geht R & P eine Partnerschaft mit der CFP AG ein, die 100 Prozent der Anteile übernimmt. Herr Ringelstein verpflichtet sich auf Basis eines erfolgsbasierten Vergütungsmodells, für mindestens drei weitere Jahre seine Kunden und das Asset Management zu betreuen. Gemeinsam wird ein neuer Geschäftsführer gefunden, was neben Know-how-Gewinn auch eine Nachfolgelösung darstellt, die das weitere Wachstum der Gesellschaft sicherstellt. Außerdem werden ein größeres Büro angemietet sowie Beratung und Asset Management durch zwei Mitarbeiter gestärkt. Umfassende Digitalisierungsprojekte, eine externe Vermarktung der verwalteten Fonds, ein neuer Web-Auftritt und der Ausbau der Social-Media-Präsenz sind geplant.

„Es gab viele Gründe, sich Cinerius anzuschließen. Sicher war mir das Nachfolgemodell, das meinen unternehmerischen, aber auch persönlichen Plänen genau entsprach, wichtig. Nicht weniger entscheidend war aber, dass der sehr eigene Stil unserer Vermögensverwaltung als Beitrag zur Vielfalt der Gruppe willkommen und die notwendige Flexibilität, die Geschäftsführung in den nächsten Jahren umzuorganisieren, gegeben war.“ – Frank Ringelstein, Gründer der Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Weitere Informationen über R & P unter www.ringelsteinpartner.de.



Cinerius
FINANCIAL PARTNERS

Cinerius Financial Partners AG
Baarerstraße 10 | CH-6300 Zug
info@cinerius.com | www.cinerius.com