

Case Study

Interne Nachfolge & Kundengewinnung



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Habel, Pohlig & Partner ist eine erfolgreiche, sehr profitabel wirtschaftende Vermögensverwaltung aus Wiesbaden mit einem verwalteten Vermögen von über 600 Mio. Euro. Seit 1996 bietet HP & P Privat-, Unternehmens- und institutionellen Kunden aus dem ganzen Bundesgebiet eine individuelle, auf langfristigen Wertzuwachs und Werterhalt ausgerichtete Vermögensverwaltung. Auch nachhaltige Anlagestrategien tragen zum stetig wachsenden Erfolg des Unternehmens, der sich in zahlreichen Auszeichnungen widerspiegelt, bei.

Ausgangssituation

Gründer Matthias Habel entscheidet, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und seine Anteile zu veräußern. Zwei führende Mitarbeiter, von denen einer bereits seit 1991 im Unternehmen tätig und inzwischen Geschäftsführer ist, wollen das Unternehmen im Sinne des Gründers weiterführen, doch ist eine Übernahme aller Anteile für beide wirtschaftlich nicht darstellbar. Da HP & P zudem eine konsequente Wachstumsstrategie verfolgt, die auch den Ausbau des Beratungsteams sowie eine deutliche Erhöhung der AuM zum Ziel hat, macht man sich auf die Suche nach einem Partner, der in allen Belangen unterstützen kann.

Partnerschaft mit Cinerius

Cinerius übernimmt rund 90 Prozent der Anteile. Etwa 10 Prozent gehen auf die Geschäftsführer über, die damit auch kapitalseitig am Wachstum der Gesellschaft partizipieren. Als Minderheitsgesellschafter sind sie durch Veräußerungsoptionen gegenüber Cinerius in ihrem Risiko begrenzt. Vor allem im Vertrieb werden neue Mitarbeiter eingestellt. Im Bereich Marketing wird, neben Maßnahmen zur Vermarktung des bereits bestehenden HP & P Stiftungsfonds, eine Initiative zur Gewinnung neuer Kunden gestartet. Zusätzlich profitiert die Gesellschaft vom Austausch mit anderen Partnergesellschaften, gerade auch in den Bereichen ESG/Nachhaltigkeit und Compliance. Unternehmensgründer Matthias Habel bleibt der Gesellschaft als Beiratsvorsitzender eng verbunden und seine Tochter Bianca Habel übernimmt die Funktion der Nachhaltigkeitsbeauftragten von HP & P.

„Für uns stand die Unternehmensnachfolge im Vordergrund. Die Partnerschaft hat es uns, auch dank der Kapitalkraft von Cinerius, leicht gemacht, die Führung des Unternehmens an langjährige Mitarbeiter zu übertragen. Damit sind wir für unseren Wachstumskurs bestens aufgestellt.“ – Matthias Habel, Gründer und Beiratsmitglied von Habel, Pohlig & Partner



Cinerius
FINANCIAL PARTNERS

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