

Hamburg, 29.05.2017

### **LUNIS Vermögensmanagement AG nutzt das Haftungsdach der NFS Netfonds**

*Mit der Gründung der LUNIS Vermögensmanagement AG reagieren ca. 20 deutsche Mitarbeiter auf den Rückzug der Bank J. Safra Sarasin aus dem deutschen Private-Banking-Markt. Das Haftungsdach [NFS Netfonds Financial Service GmbH](#) wird übergangsweise Servicepartner der LUNIS Vermögensmanagement AG und schafft so die Grundlage für den schnellen Start der Geschäftstätigkeit sowie eine fortlaufende Betreuung der von der Bank J.Safra Sarasin bereits zu Mitte Mai gekündigten deutschen Kunden.*

Seit April 2017 ist es am Markt bekannt, dass sich das Bankhaus J. Safra Sarasin aus dem deutschen Private-Banking-Geschäft vollständig zurückzieht. Die fehlende kritische Masse des Geschäfts, das weniger als 1% des durch die Gruppe verwalteten Vermögens ausmachte, sei der Grund für diese Entscheidung.

Als Reaktion auf die Konzernentscheidung schaffen sich rund 20 Mitarbeiter unter der Führung von Andreas Brandt, Christoph Lieber und der Private-Equity-Gesellschaft J.C. Flowers eine neue berufliche Heimat. Sie gründeten im März 2017 die LUNIS Vermögensmanagement AG mit Sitz in Frankfurt und streben unter anderem die fortlaufende Betreuung der gekündigten Privatkunden an.

Die LUNIS Vermögensmanagement AG hat eine eigene KWG-Lizenz bei der BaFin beantragt. Für die Kunden wurde eine schnelle Lösung gefunden. Diese bot sich durch eine Zusammenarbeit mit der NFS Netfonds Financial GmbH unter deren Haftungsdach. „Auf Basis einer Empfehlung trat Herr Brandt mit uns in Kontakt“, erläutert Christian Hammer, Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH. „In unseren intensiven Gesprächen konnten wir schnell erörtern, dass wir als professioneller Partner die gesuchten Services anbieten können. Unsere langjährige und ausgezeichnete Branchenerfahrung sowie unsere beratungsrelevanten Softwareangebote können schnell und professionell für den Bedarf der LUNIS Vermögensmanagement AG eingesetzt werden“, so Hammer.

Seit Mai 2017 agiert die LUNIS Vermögensmanagement AG nun als Tied Agent der NFS Netfonds Financial Service GmbH und bietet somit die Betreuung der Kunden in Zusammenarbeit und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH an. Die LUNIS Vermögensmanagement AG beabsichtigt, auch das Vermögensverwaltungsangebot der NFS Netfonds ins Kundenangebot zu integrieren.

Andreas Brandt, Vorstand der LUNIS Vermögensmanagement AG ist zufrieden mit dem schnellen Aufbau der neuen Beratungs-Unit: „Mit der NFS Netfonds Financial Service GmbH haben wir einen wichtigen Partner gefunden, der es uns erlaubt, unsere Kunden auch in der Übergangsphase bis zum Erhalt einer eigenen KWG-Lizenz aktiv zu betreuen. Der Weg für einen erfolgreichen Start in Deutschland ist bereitet. Erste Niederlassungen befinden sich in Hamburg, Hannover, München und Berlin.“

Die LUNIS Vermögensmanagement AG reiht sich als wertvoller Kunde in das dynamische Wachstum der NFS Netfonds Financial Service GmbH ein. Mit rund 30 neuen Partnerfirmen wurde bereits im ersten Quartal 2017 das Jahresziel des Finanzdienstleisters erreicht. „Wir stellen immer häufiger fest, dass ehemalige Private Banker und Wealth-Manager unser Haftungsdach als interessante Alternative zur Beantragung einer eigenen KWG Lizenz oder dem Job als Berater in der Bank betrachten. Dem Strukturwandel innerhalb der Banken sehen wir daher sehr positiv entgegen“,

resümiert Christian Hammer. Als weiterer Wachstumsfaktor des Unternehmens wird der steigende Beratungsbedarf der Finanzberater benannt, um rechtssicher arbeiten zu können. Insbesondere MIFID 2 erfordert von den beratenden Marktteilnehmern zunehmend sichere, kostengünstige und einfache Lösungen bei anspruchsvollen Prozessen, welche die NFS Netfonds bietet.

### **Über NFS Netfonds – Haftungsdach für unabhängige Finanzberater**

Die **NFS Netfonds** Financial Service GmbH ist die auf unabhängige Finanzberatung spezialisierte Gesellschaft der Netfonds Gruppe. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet selbstständigen Finanz- und Vermögensberatern, die feste Qualitätsstandards erfüllen, Haftungsdach, hochwertige Produkte und innovative Digitalservices. Derzeit sind dem Haftungsdach 309 Finanzberatungsunternehmen mit 419 Beratern angeschlossen. Im Jahr 2016 erzielte NFS Netfonds Financial Service GmbH einen Umsatz von 26,1 Millionen Euro bei 5,15 Milliarden Euro Assets under Administration.

Die 2001 gegründete **Netfonds Gruppe** (Netfonds AG), der insgesamt über 4.600 Finanzvermittler angeschlossen sind, erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 80 Millionen Euro bei 9,3 Milliarden Assets under Administration. Die Gruppe beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben dem Haftungsdach für Finanzberater ein Maklerpool für Allfinanzberatung, die Vermögensverwaltung sowie Produkte und Dienstleistungen für Banken.

Weitere Informationen: [www.nfs-netfonds.de](http://www.nfs-netfonds.de)

#### **Kontakt:**

Olaf Schürmann  
Leiter Marketing und Kommunikation

Netfonds AG  
Süderstraße 30  
20097 Hamburg

Tel.: 040 – 822 267 355  
Fax: 040 – 822 267 100  
Email: [oschuermann@netfonds.de](mailto:oschuermann@netfonds.de)  
Internet: [www.netfonds.de](http://www.netfonds.de)