

21.01.2018

Kontora-Mandanten beteiligen sich mit zusammen 20% am Robo-Advisor investify

Mandanten des führenden unabhängigen Multi Family Office Kontora mit Sitz in Hamburg erwerben gemeinsam 20% der Anteile an dem in Luxemburg und Aachen ansässigen Robo-Advisor investify. investify bietet seinen Kunden durch einzigartige Themeninvestments (z.B. gründergeführte Unternehmen, Robotik, Disruptive Welt) wahrnehmbare Mehrwerte, verfügt über eine exzellente technologische Lösung und bringt durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Hamburger Sparkasse die online- und offline-Welt sinnvoll zusammen. Als BtoB-Geschäftsmodell bietet investify seinen Bank- und Sparkassenpartnern eine Vermögensverwaltungs-lösung, die diese ihren Retailkunden anbieten können.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierung bei der Beratung von Bankkunden (aktuell z.B. MiFID II) erlangen digitale Vermögensverwaltungen zunehmend an Bedeutung. Um profitabel zu wirtschaften ist ein schnelles Wachstum des betreuten Vermögens (Assets under Management) sehr wichtig: „Wir sind überzeugt, dass ein Robo Advisor, der durch ein BtoB-Geschäftsmodell über Partner bereits auf bestehende Kundenbeziehungen zugreifen kann, ein Gewinner der digitalen Transformation bei Vermögensverwaltungen für Retailkunden sein kann. Investify erfüllt die Voraussetzungen, um die Nr. 1 in Deutschland zu werden“ so Stephan Buchwald, Partner bei Kontora.

Investify

Als digitaler und voll regulierter Vermögensverwalter können Kunden bei Investify breit diversifizierte Basisanlagen mit spezifischen Themeninvestments kombinieren. Dabei greift Investify sowohl auf passive, als auch auf aktive Strategien zurück. Der Anleger hat absolute Flexibilität und kann jederzeit Anpassungen an seinem Anlegerprofil oder den Anlagethemen vornehmen.

Über Kontora

Kontora ist ein führendes unabhängiges Multi Family Office für die individuelle Beratung und Umsetzung von Vermögensstrategien mit Sitz in Hamburg. Im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes schafft Kontora Transparenz über individuelle und komplexe Vermögensstrukturen und setzt zielführende Strategien mit maximaler Wirksamkeit um.

Projektdaten

Assetklasse

Direktbeteiligung

Deal Struktur

Eigenkapitalbeteiligung

Beteiligungsvolumen

20 %-Anteil

Investitionszeitpunkt

2017

Key Facts Kontora

Dienstleistung

Honorarberatung / Family Office Dienstleistungen

Gründungsjahr

2006

Gesellschafterstruktur

Inhabergeführt

Anzahl der Mitarbeiter

> 30

Assets under Advisory

> 5 Mrd. Euro

Kontakt

Kontora Family Office GmbH
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg

beteiligungen@kontora.com

www.kontora.com