

Corporate News

Vertiefung der Partnerschaft zwischen der LAIQON AG und der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim

- **Lol zur Beteiligung von 25% der meine Volksbank Raiffeisenbank eG an der BV Bayerische Vermögen GmbH unterzeichnet**
- **Ausbau der Zusammenarbeit mit dem LAIQON-Konzern**

Hamburg, 30. Juli 2024

Lol zur Beteiligung von 25% der meine Volksbank Raiffeisenbank eG an der BV Bayerische Vermögen GmbH unterzeichnet

Der Vorstand der LAIQON AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Letter of Intent („Lol“) mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim („mVBRB“) unterzeichnet. Gegenstand des Lol ist die weitere Vertiefung der Partnerschaft zwischen der LAIQON AG und der mVBRB in der individuellen Vermögensverwaltung, insbesondere für gehobene Privatkunden. Hierzu beabsichtigt die mVBRB sich mit 25% an der BV Bayerische Vermögen GmbH („BV GmbH“) zu beteiligen.

In der BV GmbH bündelt der LAIQON-Konzern nunmehr seine Aktivitäten im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management. Dabei geht es um die Umsetzung individueller Vermögensziele mit einem breiten Lösungsangebot bis hin zu einer 360°-Betreuung und einem Family Office Angebot. Die BV GmbH betreut mit einem Team von 25 Vermögensverwaltern an 5 Standorten rund 2.400 Kunden und verwaltet aktuell ein Kundenvermögen von rund 1,55 Mrd. EUR AuM. Dies versteht sich einschließlich der Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH, deren Verschmelzung auf die BV Bayerische Vermögen GmbH Mitte Juli 2024 eingeleitet wurde.

Die mVBRB, die größte Volks- und Raiffeisenbank Bayerns, betreut mit über 122.000 Mitgliedern mit rund 1.300 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 24 Mrd. EUR in über 80 Filialen in der Region.

Ausbau der Zusammenarbeit mit dem LAIQON-Konzern

Die mVBRB ist bereits ein bedeutender Partner des LAIQON-Konzerns. An der gemeinsamen *meine Bayerische Vermögen GmbH* (www.meinebv.de) ist die mVBRB mit 75% und die BV GmbH mit 25% beteiligt.

Zudem hat sich die mVBRB mit 5,04% direkt an der LAIC Capital GmbH beteiligt (siehe Corporate News vom 25. Juli 2024). Das WealthTech LAIC bietet im LAIQON-Konzern innovative KI-basierte Vermögensverwaltungslösungen an.

Im Rahmen der im Lol vereinbarten Vertiefung der Partnerschaft soll die mVBRB nach Abschluss der Due Diligence eine Beteiligung in Höhe von 25% an der BV GmbH von der LAIQON AG erwerben. Davon soll ein erster Teil-Schritt von 9,9% direkt vollzogen werden. Für den Vollzug der weiteren 15,1% auf 25% in einem zweiten Teil-Schritt ist zuvor der Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich.

Der Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages zum Erwerb der 25% an der BV GmbH ist innerhalb der nächsten drei Monate vorgesehen. Über die finanziellen Details der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

Zudem wird in dem Vertrag auch die 25% Beteiligung der BV GmbH an der *meine Bayerische Vermögen GmbH* auf die LAIQON AG übertragen.

Ziel beider Parteien ist es, durch die Vertiefung der bisherigen strategischen Partnerschaft weitere Marktanteile im stark wachsenden Markt der Vermögensverwaltung für gehobene Privatkunden zu gewinnen und insbesondere die Präsenz im Vermögensverwaltungsbereich in der Region Oberbayern weiter zu stärken.

Dazu Roland Seidl, Vorstand der mVBRB Rosenheim: „Mit unserer Minderheitsbeteiligung an der BV Bayerische Vermögen GmbH intensivieren wir unsere bereits enge und erfolgreiche Partnerschaft mit LAIQON weiter. Die BV Bayerische Vermögen ist als großer Vermögensverwalter mit einem Kundenvolumen von rund 1,55 Mrd. Euro bereits langjährig etabliert und verfügt über eine hohe Expertise, Reputation sowie ein breites unternehmerisch geprägtes Netzwerk. Mit unserer Beteiligung streben wir neben der starken Präsenz der Bank in der Region auch zusammen den Ausbau im Vermögensverwaltungsbereich an.“

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG. „Wir freuen uns sehr auf die weitere Vertiefung unserer Partnerschaft mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG. Dazu bringen wir das Produkt-Know-how des LAIQON-Konzerns mit ein, insbesondere die Kompetenz mit KI-basierten Lösungen und im nachhaltigen Investieren. Die Mehrwerte beider Partner schaffen den USP in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller vermögenger Kunden. Kurzum: WEALTH.NEXT GENERATION.“

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.