



## PRESSEMITTEILUNG

---

Wiesbaden, 13.08.2010

Seite 1/3

- **Aragon tritt in den Markt der Beratung anspruchsvoller Privatkunden in Deutschland (Mass-Affluent-Market) ein**

---

- **Als Plattform-Investment dient eine Mehrheitsbeteiligung an der FINUM.FINANZHAUS**

---

- **Ziel: Positionierung der Finum als führender Mass-Affluent-Berater in Deutschland**

---

Die Aragon AG baut mit einer ökonomisch und strategisch wichtigen Akquisition ihre Marktpositionierung weiter aus. Aragon erwirbt hierzu mittelbar die Vermögensgegenstände des Premium Maklervertriebs FINUM.FINANZHAUS und steigt damit in die Beratung anspruchsvoller Privatkunden ein – mit dem Ziel in diesem attraktiven Kundensegment eine führende Stellung zu erreichen.

Seit Gründung im Jahr 2004 konnte die Aragon AG durch eine konsequente Buy-and-Build-Strategie mit der Jung, DMS & Cie. AG den Marktführer im Bereich der Maklerpools aufbauen. Darüber hinaus hat sich die Aragon AG auch erfolgreich in den Segmenten des Strukturierten Vertriebs (Compexx) und der Spezialvertriebe (inpunkto) etabliert. Nach der Übernahme der MLP Österreich und dem bereits erfolgten Markteintritt in den österreichischen Mass-Affluent-Markt, wird die Aragon AG als nächsten Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie nun auch in Deutschland mit FINUM.FINANZHAUS dieses Marktsegment adressieren.

Damit weitet die Aragon AG ihre Mehrmarkenstrategie erfolgreich aus.

Aragon AG erwirbt von der Finum AG sämtliche Vermögensgegenstände des Maklervertriebs durch die gemeinsam neu gegründete FINUM.FINANZHAUS GmbH, Köln, an der die Aragon AG mit 74,9% Mehrheitsaktionär ist.

„Finum ist der perfekte Nukleus für den Einstieg in den Mass-Affluent-Markt in Deutschland“, sagt Wulf U. Schütz, Vorstand bei Aragon. „Unser Ziel ist es, aus der Finum in den nächsten Jahren die erste Adresse für erfahrene Finanzberater und anspruchsvolle Privatkunden in der unabhängigen und ganzheitlichen Finanzberatung zu machen. Wir sehen deshalb eine gute Chance gegen den Markttrend zu wachsen und eine marktführende Stellung in diesem Segment einzunehmen.“

FINUM.FINANZHAUS wurde 2007 gegründet und berät mit derzeit rund 100 äußerst erfahrenen Beratern mehr als 26.000 Kunden. Mit über 12 Verträgen pro betreute Familie hat das Unternehmen bereits heute eine hohe Cross-Selling-Quote. FINUM.FINANZHAUS bietet dabei eine produktunabhängige, ganzheitliche Beratung über sämtliche Assetklassen hinweg an. Der Absatz setzt



sich jeweils zur Hälfte aus Geldanlageprodukten (Investmentfonds, Zertifikate und geschlossene Fonds) sowie aus Versicherungsgeschäft zusammen. FiNUM.FINANZHAUS erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rd. 7,6 Millionen Euro (+ 17% gegenüber 2008). FiNUM.FINANZHAUS hat in seiner kurzen Unternehmenshistorie marktführende Beratungsprozesse und -technologien geschaffen.

Um die Bedeutung der FiNUM.FINANZHAUS für die zukünftige Wachstumsstrategie der Aragon AG zu unterstreichen, tritt Herr Wulf U. Schütz, Vorstand der Aragon, auch in die operative Geschäftsführung der FiNUM.FINANZHAUS ein.

Der Vertragsabschluss steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, deren Eintreten der Aragon-Vorstand für September erwartet. Die Erstkonsolidierung der FiNUM.FINANZHAUS ist zum vierten Quartal 2010 geplant. Erste positive Ergebnisbeiträge für den Aragon Konzern sind für das Geschäftsjahr 2011 zu erwarten.

Die Aragon AG wird im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebniszahlen für das zweite Quartal 2010 am 31. August 2010 ausführlich über die Erweiterung des Geschäftsmodells durch die Beteiligung der FiNUM.FINANZHAUS und die damit verbundenen Chancen berichten. Der Aragon Vorstand ist weiterhin sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr und erwartet neben dem angepeilten Umsatzrekord, auch an die Ertragsstärke des Jahres 2007 anknüpfen zu können.



## Über die Aragon AG

Die Aragon AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleistungskonzern mit den Geschäftsbereichen Broker Pools, Financial Consulting, Institutional Sales und Holding. Die Aragon AG ist dabei mit mehreren, eigenständig auftretenden Tochtergesellschaften im Markt aktiv. Ziel ist es, unter einem Dach verschiedene Vertriebsmodelle zu integrieren, ohne dem jeweils einzelnen Vertrieb die eigene Identität zu nehmen. Der Effekt ist eine breite Diversifikation über verschiedene Assetklassen und Vertriebsarten hinweg und eine damit verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge. Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter [www.aragon.ag](http://www.aragon.ag).

## Über FiNUM.FINANZHAUS GmbH

FiNUM.FINANZHAUS ist ein auf die Beratung anspruchsvoller Privatkunden fokussierter Finanzdienstleister. Die derzeit rund 100 Finum-Berater agieren dabei mit einem ganzheitlichen und produktunabhängigen Beratungsansatz über alle Assetklassen hinweg und erfüllen die erweiterten Anforderungen an Dokumentation und Produkthaftung im Sinne der EU-Vermittlerrichtlinie und der Reform des Versicherungs-Vertragsgesetzes voll umfänglich. Nähere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter [www.finumfinanzhaus.de](http://www.finumfinanzhaus.de)