



## *Pressemitteilung*

# **FIDUS Finanz AG geht an den Start**

**Vermögensverwaltung, Compliance-Beratung sowie  
Haftungsdach/Fonds-Advisory als Geschäftsfelder**

**Frankfurt am Main, 16. April 2020** – Die FIDUS Finanz AG ([www.fidus-ag.de](http://www.fidus-ag.de)) nimmt ihre Arbeit auf. Das Frankfurter Unternehmen startet mit den drei Geschäftsfeldern individuelle Vermögensverwaltung, Haftungsdach/Fonds-Advisory und Compliance-Beratung. Mit dieser Aufstellung richtet sich die Gesellschaft einerseits an vermögende Privatkunden und andererseits an professionelle Marktakteure.

In der Vermögensverwaltung betreut die Gesellschaft bereits eine Reihe von Stammkunden. “FIDUS fokussiert sich hierbei auf das im besten Sinne individuelle Management liquider Vermögen”, so Firmengründer Volker Henkel, der in der Frankfurter Finanzgemeinde sehr gut vernetzt ist. FIDUS verzichtet grundsätzlich auf den Einsatz vorgefertigter Musterportfolios. Stattdessen investiert die Gesellschaft das ihr anvertraute Kapital zum allergrößten Teil direkt in Aktien, Anleihen und Cash. Zielfonds kommen in der Regel allenfalls in Nischenmärkten zum Einsatz.

Weiteres Wachstum steht auf der Agenda. “Unsere Gesellschaft freut sich auf die Verstärkung durch engagierte Kundenberater, die ihre Tätigkeit zukünftig stärker an den Interessen ihrer Klienten und weniger an Vertriebsvorgaben ausrichten

möchten“, fährt Henkel fort. Der Manager erwartet, dass manche Finanzkonzerne im Zuge der schwierigen wirtschaftlichen Situation nach Ausbruch der Corona-Pandemie noch größeren Verkaufsdruck auf ihre Berater ausüben werden, mit entsprechenden Konsequenzen für deren Wechselbereitschaft.

Ähnliches gilt für das Portfoliomanagement. “Nach unserer Beobachtung drängen talentierte Fondsmanager vermehrt in die Unabhängigkeit, um ihre Sicht auf die Märkte mit einem eigenständigen Produkt umzusetzen“, so Henkel. Diesen Personenkreis unterstützt FIDUS mit seinem Fonds-Advisory/Haftungsdach. “Damit entlasten wir gründungswillige Fondsexperten von aufwändigen Pflichtaufgaben. Diese können sich dann vor allem in der nervenaufreibenden Startphase auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren – das Management leistungsstarker Portfolios.”

### **Spezialist für Compliance-Beratung**

In der Compliance-Beratung/GWG gehört FIDUS zu den wenigen Unternehmen hierzulande, die anderen Finanzdienstleistern das rechtssichere Outsourcing des eigenen Compliance-Managements anbieten. Dieses umfasst neben einer umfassenden Risikoanalyse unter anderem die Erarbeitung von individuellen Überwachungsmaßnahmen sowie deren Durchführung und Dokumentation – angefangen vom Screening etwaiger Mitarbeitergeschäfte zwecks Vermeidung von Interessenkonflikten bis hin zur Überwachung der zu meldenden Überschreitungen von Verlustschwellen.

“Bei Bedarf können wir auch den Compliance- sowie den Geldwäschebeauftragten stellen“, erläutert FIDUS-Vorstand Axel Rohr, der den Bereich verantwortet. Der Bankkaufmann und Volljurist verfügt über entsprechende Erfahrung. Rohr leitete über viele Jahre hinweg die Abteilungen Recht und Compliance verschiedener Banken und Finanzdienstleister.

Der Manager weiß aus Erfahrung, dass kleinere Unternehmen häufig keinen eigenen Spezialisten für diese sehr speziellen Aufgaben anstellen können. “Externe Unterstützung ist dann dringend geboten“, mahnt der Experte. “Richtig eingesetzt

trägt umsichtige Compliance bzw. Geldwäscheprävention dazu bei, existenzielle Risiken für ein Unternehmen aufzudecken und zu vermeiden.“