

BGA Invest: Neue Kooperation mit der Bank Julius Bär

Grünwald bei München, 20. September 2023. Der Transaktionsberater BGA Invest und die Bank Julius Bär Deutschland AG geben ihre neue Kooperation bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird BGA Invest die renommierte Privatbank bei kundenbezogenen Transaktionsprozessen von Immobilien in verschiedenen Assetklassen begleiten.

Der Transaktionsberater baut mit der Kooperation sein bundesweites Netzwerk weiter aus und erweitert seine Geschäftstätigkeit damit außerdem auf vermögende Privatkunden. Das Bankhaus Julius Bär greift durch die Kooperation mit BGA Invest auf die tiefe Branchenkenntnis des Beraters zu und sichert sich für seine Kunden die spezialisierte Beratungsleistung bei Verkaufsprozessen von gewerblichen bzw. Renditeobjekten mit einem Volumen ab 10 Mio. € pro Transaktion.

Julius Bär ist eine international tätige Privatbank mit Schweizer Wurzeln und deutschem Hauptsitz in Frankfurt am Main. Als strategischer Partner seiner Kunden bietet Julius Bär in ganz Deutschland ein umfangreiches Leistungsspektrum, um eine individuell angepasste Vermögensstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Die Experten im Wealth Management betreuen vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Stiftungen und Family-Offices in Fragen der Vermögensplanung und -sicherung mit individuellen Anlagestrategien sowie in Fragen der Ruhestands- und Nachfolgeregelung, auch im Immobilienbereich.

Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest, sagt: „Wir freuen uns über die Kooperation mit der Bank Julius Bär und die Möglichkeit, unsere Expertise für ein so renommiertes Bankhaus mit anspruchsvollen Kundengruppen einbringen zu können. Die derzeitige Marktsituation ist für Käufer und Verkäufer gleichermaßen eine besondere Herausforderung. Gerade in einer sich rasant verändernden Marktlage ist eine individuelle und umsichtige Beratung bei Transaktionen unerlässlich. Das gilt auch und insbesondere für Kundengruppen, die auf Leistungen einer der führenden Privatbanken vertrauen.“

Dr. Robert C. Gericke, Head Real Estate Germany Bank Julius Bär, sagt: “Die meisten unserer Kunden halten einen wesentlichen Teil Ihres Vermögens in Immobilien, so dass diese Assetklasse unsere besondere Aufmerksamkeit verdient, und zwar über alle Marktzyklen hinweg. Gerade bei dieser illiquiden Anlageform ist eine intensive und frühzeitige Auseinandersetzung mit Fragen der Portfoliostrukturierung und -optimierung in Bezug auf die individuelle Situation ausgesprochen wichtig. Die Zusammenarbeit mit BGA Invest ermöglicht es uns, auch im Bereich der Transaktionsstrukturierung eine professionelle Begleitung anzubieten.“

Mit der neu geschlossenen Kooperation von BGA Invest und Julius Bär baut der Transaktionsberater aus Grünwald seine Beratertätigkeit für führende deutsche Privatbanken weiter aus. Damit verfügt BGA Invest über ein umfassendes Netzwerk zu Family Offices und renommierten Privatbanken.

+++

Über BGA Invest

Die BGA Invest GmbH hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ist ein deutschlandweit agierendes Unternehmen in privater Hand, das seit seiner Gründung im Jahr 2005 ein Transaktionsvolumen von über 8 Mrd. Euro begleitet hat. Das Kerngeschäft des Transaktionsberaters konzentriert sich sowohl auf die Vermittlung von Wohnungsbeständen (Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Wohnungspakete) und wohnwirtschaftlichen Projekten (Grundstücke, Neubauvorhaben im Forward-Deal) als auch Gewerbeliegenschaften jeglicher Art (Bürohäuser, Handels- und Logistikimmobilien, Healthcare-Objekte) in allen Klein-, Mittel- und Großstädten.

Durch einen transparenten und strukturierten Transaktionsprozess ist BGA Invest in der Lage, passende Käufer für einzelne Objekte oder ganze Portfolios zu finden. Das Expertenteam von BGA Invest verfügt über Expertise in den unterschiedlichen Assetklassen und unterhält ein breites Netzwerk, unter dem sich neben renommierten Fonds- und Investmentgesellschaften sowie institutionellen Anlegern durch exklusive Kooperationen mit diversen Privatbanken auch große Family Offices und vermögende Privatpersonen befinden.

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller

Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2023 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 441 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an über 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.de

+++

Pressekontakt:

Markus E. Heber
Associate Director
Feldhoff & Cie. GmbH
WESTEND TOWER
Grüneburgweg 58-62
D-60322 Frankfurt am Main
Mobil: +49 - 176 – 60 45 89 07
Mail: mh@feldhoff-cie.de