

PRESSEMITTEILUNG

Kaufbeuren, den 17. März 2021

AnCeKa: Beratung wird gesucht

Der Vermögensverwalter sieht Inflation kommen

Kaufbeuren/Memmingen Wir freuen uns über ein verwaltetes Rekordvolumen von 275 Mio. Euro. Unsere Kunden suchen unabhängige Beratung/Betreuung und vor allem Service. „Nach Strafzinsen und Pandemie kommt jetzt die Inflation“ sagt Ingo Schweitzer, Vorstand. Die Preissteigerung kann ohne Probleme 3 bis 4% in 2021 betragen. Nur mit qualitativer Aufklärung und ohne Produktverkauf kann der Kunde erfolgreich sein Vermögen zumindest erhalten. Die AnCeKa ist ein Vermögensverwalter, der nur eine Verwaltungsvergütung erhält und alle Provisionen sowie Bestandsvergütungen an seine Kunden auszahlt.

Der Finanzdienstleister, der eine Zulassung als Vermögensverwalter bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) besitzt, hat mit 942 Kunden eine durchschnittliche Betreuungsgröße von 290 TEUR. Das betreute Gesamtvolumen stieg auf 275 Mio. (258 Mio. EUR). Das ist ausschließlich auf neues Geld von unseren Kunden zurück zu führen. Die Vergütungen aus der Vermögensverwaltung fielen um 3,5% auf 1.917 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erlöse fielen auf 108 TEUR (119 TEUR). Im letzten Jahr waren darin Sondererlöse in Höhe von 10 TEUR enthalten. Trotz der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern fielen die Personalkosten um 30 TEUR auf 1.431 TEUR. Ausschlaggebend hierfür war eine verringerte Vorstandstantieme. Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen auf 226 TEUR (216 TEUR). Die Abschreibungen sind mit 70 TEUR (71 TEUR) gleich geblieben. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 206 TEUR (237 TEUR) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme verringerte sich um 8,1% auf 1.905 TEUR (2.073 TEUR). Die AnCeKa besitzt neben der selbstgenutzten Immobilie in Kaufbeuren noch festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und physisches Gold im Wert von 146 TEUR. Es bestehen stille Reserven. „Die Eigenkapitalquote beträgt 72% und ist für die Belange der Gesellschaft mehr als ausreichend“, so Roland Geh, Vorstandsvorsitzender.

Die Aktionäre partizipieren wieder am Erfolg. Der Vorstand schlägt den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,45 EUR (0,50 EUR) pro Aktie vor. Der verbleibende Bilanzgewinn von 29 TEUR (83 TEUR) wird auf das neue Jahr vorgetragen.

1/3

Kontakt: Roland Geh
Tel.: +49 8341 966 73 13
Fax: +49 8341 966 73 20
Mail: r.geh@anceka.de

Kontakt: Ingo Schweitzer
Tel.: +49 8341 966 73 12
Fax: +49 8341 966 73 20
Mail: i.schweitzer@anceka.de

Zentrale:
Schraderstr. 4
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 966 73-0

Niederlassung:
Zangmeisterstr. 4
87700 Memmingen
Tel.: 08331 924 59-0

PRESSEMITTEILUNG

Kaufbeuren, den 17. März 2021

Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeiter. Die zwei neuen Vermögensbetreuer sind voll integriert. Andere Banken bauen Personal ab, die AnCeKa hingegen plant in 2021 einen weiteren Vermögensbetreuer einzustellen. Das Geschäft wächst organisch und die AnCeKa benötigt weiterhin gestandene Vermögensbetreuer die unternehmerisch und frei denken können.

Nur die Vermögensverwaltung schafft einen Rahmen, in dem es möglich ist, die Kunden unter den neuen Regulierungsvorschriften optimal und trotzdem persönlich betreuen zu können. Die AnCeKa bleibt ihrer Strategie treu. Es wird direkt in Einzelaktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Die Investitionen in nachhaltige Anlagen werden über geprüfte Fondsanlagen abgedeckt.

Die 100%ige Tochter GS Vermögensmanagement AG bietet alle Geschäfte außerhalb der Vermögensverwaltung an und besitzt eine umfassende Lizenz nach dem Kleinanlegerschutz- und Vermögensanlagegesetz. Somit kann die AnCeKa ohne eigene Produkte und frei von Interessenkonflikten das gesamte Spektrum einer unabhängigen Vermögensbetreuung anbieten.

„Mehrwert für den Kunden erreicht die AnCeKa durch Unabhängigkeit bei der Auswahl der Kapitalanlagen. Die Vermeidung von Strafzinsen und der Ausgleich von Inflation sind die großen Herausforderungen und werden in Zukunft den Beratungsbedarf erheblich erhöhen. Deshalb investieren wir weiter in Personal und Digitalisierung. Dafür nehmen wir in 2021 einen geringeren Bilanzgewinn in Kauf“, so Ingo Schweitzer

Roland Geh sieht den Erfolg in der strategischen Ausrichtung auf das Kerngeschäft Vermögensverwaltung und den persönlichen Kontakt zum Kunden. „Wir agieren als Treuhänder und qualifizierter Ansprechpartner für unsere Mandanten, hier dient eine solide Bilanz als zusätzliche Sicherheit für unsere Kunden.“ Die AnCeKa sieht sich für die Kundenbedürfnisse, einschließlich ihrer Tochter, gut aufgestellt.

Geh und Schweitzer erwarten auch in 2021 die Fortsetzung des Trends hinzu persönlicher und hochqualifizierter Beratung und Betreuung.

Kaufbeuren, den 05. März 2020
Gez. der Vorstand

2/3

Kontakt: Roland Geh
Tel.: +49 8341 966 73 13
Fax: +49 8341 966 73 20
Mail: r.geh@anceka.de

Kontakt: Ingo Schweitzer
Tel.: +49 8341 966 73 12
Fax: +49 8341 966 73 20
Mail: i.schweitzer@anceka.de

Zentrale:
Schraderstr. 4
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 966 73-0

Niederlassung:
Zangmeisterstr. 4
87700 Memmingen
Tel.: 08331 924 59-0

PRESSEMITTEILUNG

Kaufbeuren, den 17. März 2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltetes Volumen in Mio. EUR	185	202	205	219	236	227	258	275
Erlöse in TEUR	1517	1607	1734	1.714	1.881	1728	1996	1905
Kundenzahl	978	954	934	912	932	889	867	942
Überschuss in TEUR	277	324	426	289	269	231	237	206
Dividende pro Aktie in EUR	0,45	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45



Roland Geh



Ingo Schweitzer

Kontakt: Roland Geh
 Tel.: +49 8341 966 73 13
 Fax: +49 8341 966 73 20
 Mail: r.geh@anceka.de

Kontakt: Ingo Schweitzer
 Tel.: +49 8341 966 73 12
 Fax: +49 8341 966 73 20
 Mail: i.schweitzer@anceka.de

Zentrale:
 Schraderstr. 4
 87600 Kaufbeuren
 Tel.: 08341 966 73-0

Niederlassung:
 Zangmeisterstr. 4
 87700 Memmingen
 Tel.: 08331 924 59-0