

Neue Bestmarken

Vermögensverwaltung Anceka AG weist den höchsten Zuwachs seit ihres Bestehens aus.

Kaufbeuren Die Anceka Vermögensverwaltungs AG in Kaufbeuren meldet gute Zahlen. Die Bilanz weist den höchsten Zuwachs seit ihres Bestehens aus. Zudem gibt es einen Rekordsprung von knapp 86 Millionen Euro auf ein verwaltetes Volumen in Höhe von 362 Millionen Euro, Bestmarken bei der Kundenanzahl, den Erlösen und der Dividende.

Anceka mit Stammsitz in Kaufbeuren und Niederlassung in Memmingen setzt nach eigenen Angaben auf unabhängige Beratung und Betreuung. „Der Straffzins und die Inflation führen zum Umdenken in der Geldanlage“, sagt Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Roland Geh. „Dies wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken.“ Nur mit niedrigen Kosten und ohne Produktverkauf könne der Kunde erfolgreich seine Altersvorsorge aufbauen – auch oder gerade in Krisenzeiten. Laut Geh „mietet“ der

Kunde die Betreuungsleistung der Anceka. „Wir erhalten aus den getätigten Anlagen keine Abschlussprovisionen oder Vertriebsvergütungen von den Banken.“

Die Anceka hat eine Zulassung als Vermögensverwalter nach dem neuen Wertpapierinstitutsgesetz und wird von der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) beaufsichtigt. Mit 1044 Kunden und einer durchschnittlichen Betreuungsgröße von 347.000 Euro betreut die Aktiengesellschaft ein Rekordvolumen von 362 Millionen Euro. Im Ergebnis blieb ein Jahresüberschuss in Höhe von 320.000 Euro.

Die Aktionäre partizipieren wieder am Erfolg. Der Vorstand schlägt den Aktionären eine Dividende in Höhe von 60 Cent pro Aktie vor. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter.

Zudem gibt es die 100-prozentige Tochter GS Vermögensmanage-

ment AG, die alle Geschäfte außerhalb der Vermögensverwaltung anbietet. Sie besitzt eine Lizenz nach dem Kleinanlegerschutz- und Vermögensanlagegesetz.

„Mehrwert für den Kunden erreicht die Anceka durch Unabhängigkeit bei der Auswahl der Kapitalanlagen“, sagt Vorstand Ingo Schweitzer. „Straffzins vermeiden und die Inflation ausgleichen sind die großen Herausforderungen und werden in Zukunft den Beratungsbedarf erheblich erhöhen.“ Das Unternehmen investiere deshalb weiter in Personal und Digitalisierung, nehme in 2022 einen geringeren Bilanzgewinn in Kauf.

Der 64-jährige Vorstandsvorsitzende Geh wechselt nun aus dem aktiven Geschäft in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen als Aufsichtsratsmitglied aber erhalten (*wir berichteten*). Er sieht den Erfolg in der strategischen Ausrichtung auf das Kerngeschäft Vermögensver-

Entwicklung Anceka AG

	2020	2021
Verwaltetes Volumen	275 Mio. €	362 Mio. €
Erlöse	1,91 Mio. €	2,43 Mio. €
Kunden	942	1044
Überschuss	206.000 €	320.000 €
Dividende pro Aktie	45 Cent	60 Cent

QUELLE: ANCEKA AG AZ INFOGRAFIK

waltung und dem persönlichen Kontakt zum Kunden. „Wir agieren als Treuhänder und qualifizierter Ansprechpartner für unsere Kunden, hier dient eine gute Bilanz als zusätzliche Sicherheit.“ (*avu*)