

HOME
OF
FINANCE

L M M

Investment Controlling

FACTUM

SOLFIN

www.home-of-finance.li



Was mit einem Schritt in die Selbstständigkeit als unabhängiger Vermögensverwalter begann, ist mittlerweile ein international tätiges Kompetenzzentrum mit über 40 Mitarbeitenden und einem breiten Kundenkreis. Den Grundstein für das heutige Home of Finance an der Zollstrasse in Vaduz legten Jürg Meier und Claudio Marxer im Jahr 1994. Home of Finance vereint mit LMM Investment Controlling AG, Factum AG Vermögensverwaltung und Solfin Financial Service Solutions AG drei autonome Finanzdienstleister unter einem Dach.

Investieren in die Zukunft

Triebfeder für die Entwicklung hin zur heutigen Aufstellung der Unternehmen waren und sind für Jürg Meier die Kundenbedürfnisse: «Vom ersten Tag an war es uns ein Anliegen, neben unserem eigenen Erfolg vor allem am Erfolg unserer Kunden zu arbeiten und ihren Ansprüchen gerecht zu werden. So entstanden nach der Factum im Jahr 2000 LMM mit dem Investment Controlling und vor rund einem Jahr Solfin, wo unter anderem Kompetenz rund um die Datenverarbeitung, die Wertschriftenadministration und den Bereich Compliance und Risikomanagement angesiedelt ist.»

«Neue und unkonventionelle Denkmuster prägen unsere Strategie.»

Ralf Ackermann, CEO
Factum AG Vermögensverwaltung

Obwohl sich der Finanzplatz Liechtenstein bereits seit Jahren im Wandel befindet, ist Ralf Ackermann, dritter Partner neben den zwei Gründern, überzeugt, dass der Höhepunkt der Konsolidierung noch nicht erreicht ist. «Im globalen Vergleich ist Liechtenstein ein kleiner Finanzplatz, dessen Einfluss seine Grenzen hat. Umso wichtiger ist es, dass wir die internationalen

Entwicklungen verfolgen, unser entsprechendes Know-how auf- bzw. ausbauen und unsere Dienstleistungen kundenorientiert aufstellen», beschreibt er die Situation. Klare Strukturen vorzuweisen ist für ihn deshalb ebenso unerlässlich, wie Synergien effektiv zu nutzen. Die Gründung der Solfin Financial Service Solutions AG war demnach die logische Konsequenz der positiven Geschäftsentwicklung.

Top Lösung für immer anspruchsvollere zentrale Dienste

Datenvolumen, Digitalisierung und Regularien bewegen sich mittlerweile auch für Liechtenstein nach internationalen Standards und entwickeln sich rasant. Als professioneller Dienstleister in Sachen Finanzserviceleistungen ist Solfin zum Einen auf die elektronische Datenaufbereitung, -auswertung und -archivierung und zum Anderen auf ein erfolgreiches Management der regulatorischen Anforderungen spezialisiert.

«Wir bauen unser Risiko & Compliance Know-how kontinuierlich aus.»

Claudio Marxer, CEO
Solfin Financial Service Solutions AG

Mit MiFID II, Tax Compliance und Cross-Border-Risiken sind Anlegerschutz, Transparenz in der Vermögensverwaltung und unternehmensinternes Risikomanagement in aller Munde. Claudio Marxer weiss wovon er spricht, wenn er ein Abklingen der Regulierungsflut als unwahrscheinlich einstuft: «Diese komplexe Thematik wird weiter an Bedeutung gewinnen und die Herausforderungen werden schneller zunehmen als man allgemein vermutet.» Erhöhte Transparenz wird aber nicht nur hinsichtlich Anlegerschutz gefordert. Finanzdienstleister und Intermediäre müssen ihre unterneh-

merischen Risiken in Bezug auf das grenzüberschreitende Geschäft aktiv managen, um allfälligen Rechts- und Reputationsrisiken vorzubeugen.

Zusammenarbeit als USP

Auch die digitale Transformation nimmt verstärkt Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten. Unternehmen müssen immer höhere Datenvolumen immer schneller abrufen und verarbeiten. Kooperationen werden auf dem Finanzplatz Liechtenstein nicht zuletzt aus diesem Grund wichtiger, vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen. «Gärtchendenken führt heute nur noch in eine Sackgasse», ist Jürg Meier überzeugt. «Wir sehen in der Zusammenarbeit unserer Unternehmen klare Vorteile. Der fachübergreifende Know-how-Transfer und das erweiterte Netzwerk bereichern uns in unserer täglichen Arbeit ganz wesentlich. Enorm wichtig ist aber auch, dass wir höchste Ansprüche in Bezug auf die Infrastruktur und die Digitalisierung umsetzen können.»

«Wer international bestehen will, braucht kluge Kooperationen.»

Jürg Meier, CEO
LMM Investment Controlling AG

Die Fokussierung auf die jeweiligen Kernkompetenzen gesteht jedem der drei Unternehmen im Home of Finance trotz der engen Geschäftsbeziehungen individuelles Entwicklungspotenzial zu. Diesem Punkt messen Jürg Meier, Ralf Ackermann und Claudio Marxer höchste Bedeutung bei. Denn nur so können die Bedürfnisse der Kunden im Zentrum des Handelns stehen und ihre Interessen zu jeder Zeit gewahrt bleiben.



Glauben an einen prosperierenden Finanzplatz Liechtenstein: Jürg Meier, LMM Investment Controlling AG, Ralf Ackermann, Factum AG Vermögensverwaltung, und Claudio Marxer, Solfin Financial Service Solutions AG.



LMM Investment Controlling AG

- 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Investment Controlling mit modularer Dienstleistungspalette
- über 10 Mrd. CHF Vermögen im Controlling
- weltweit über 350 Kunden bei rund 70 Depotbanken im In- und Ausland
- seit der Gründung im Jahr 2000 in Privatbesitz und eigentümergeführt
- Niederlassungen in Zürich, Wien und Dubai

www.lmm-ic.com

Factum AG Vermögensverwaltung

- 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- kundenorientierte Anlagelösungen mit transparenter Kostenstruktur
- über 2 Mrd. CHF verwaltete Vermögen
- weltweit über 500 Kunden bei rund 35 Depotbanken im In- und Ausland
- seit der Gründung im Jahr 1994 in Privatbesitz und eigentümergeführt
- Niederlassung in Wien, Repräsentanz in Moskau (in Gründung)

www.factum.li

Solfin Financial Service Solutions AG

- 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- elektronische Datenaufbereitung, -auswertung und -archivierung, Compliance und Risikomanagement, Wertschriftenadministration und -buchhaltung
- seit der Gründung im Jahr 2016 in Privatbesitz und eigentümergeführt

www.solfin.li

FACTUM

Vaduz, Wien, Moskau (in Gründung)

SOLFIN
Financial Service Solutions

Vaduz

LMM
Investment Controlling

Zürich, Vaduz, Wien, Dubai