

EFG International übernimmt Bull Wealth Management Group Inc.

Zürich, 20. Juni 2007 - EFG International hat eine Vereinbarung zur Übernahme der in Toronto ansässigen Bull Wealth Management Group Inc. unterzeichnet. Dieser Schritt markiert den Eintritt von EFG International in den kanadischen Markt.

EFG International hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Bull Wealth Management Group Inc. unterzeichnet. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Über den Akquisitionspreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bull Wealth Management, im Jahr 2000 durch James Bull gegründet, ist ein unabhängiges Unternehmen, das seinen vermögenden kanadischen Privatkunden und Institutionen Anlageberatung sowie Family-Office-Dienstleistungen anbietet. Es betreut Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 1,5 Mia und beschäftigt sieben Mitarbeitende, davon drei Kundenberater (Client Relationship Officers, CROs). Das Kernteam um James Bull arbeitet seit der Gründung beim Unternehmen. James Bull war davor während 27 Jahren bei Ernst & Young tätig, zuletzt als Gründer und Leiter des Wealth-Management-Bereichs in der Funktion eines Senior Partners.

Die Zugehörigkeit zu EFG International ermöglicht Bull Wealth Management, ihr Geschäft weiter auszubauen und ihren Kunden eine breitere Dienstleistungspalette anzubieten. Der Name Bull Wealth Management wird beibehalten. James Bull wird das Unternehmen weiterhin leiten und weiterentwickeln. Zusätzlich wird er zum Vice-Chairman von EFG in Kanada ernannt und in dieser Funktion dazu beitragen, zusammen mit Steve Mackey, CEO von EFG Kanada, die Geschäftstätigkeit von EFG International im ganzen Land weiter auszudehnen.

EFG International erlangt durch die Transaktion eine etablierte Präsenz in Toronto und damit eine solide Plattform für ihre ambitionierten Expansionspläne im kanadischen Wealth-Management-Markt. Mittelfristig will EFG International vermögenden Privatkunden in Kanada das gesamte Spektrum an Wealth-Management-Lösungen anbieten. EFG beabsichtigt, über die nächsten 24 Monate an verschiedenen ausgewählten Standorten Kanadas eine lokale Präsenz zu eröffnen.

Lawrence D. Howell, CEO von EFG International:

- "EFG International hat bedeutende strategische Aspirationen in Kanada. Mit der Akquisition von Bull Wealth Management, und mit unserem neuen Führungsteam und kombinierten Erfahrungsschatz von Steve Mackey und Jim Bull, verfügen wir über eine sehr gute Ausgangslage im kanadischen Wealth-Management-Markt."

James Bull, CEO von Bull Wealth Management Group Inc.:

- "Wir freuen uns sehr, zu EFG International zu stossen - einer dynamischen Firma mit viel Potenzial. Wir können nun unsere Aktivitäten weiter verbreitern und vertiefen, und dabei unser wichtigstes Differenzierungsmerkmal - den uneingeschränkten Kundenfokus - weiter aufrechterhalten. Zudem wollen wir EFG International dabei unterstützen, zu einem der führenden Wealth Management Anbieter im kanadischen Markt zu werden."

Steve Mackey, CEO von EFG in Kanada:

- "Diese Akquisition ist ein wichtiger erster Schritt bei der Umsetzung unserer ambitionierten Pläne in Kanada. Jim Bull und sein Team haben in den letzten Jahren erfolgreiches Unternehmertum vorgelebt und ein profundes Verständnis des Marktes und der Kunden bewiesen. Damit ist es ihnen gelungen, in kurzer Zeit ein eindruckliches Wealth-Management-Geschäft aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass sie bei unserem weiteren Wachstum in Kanada eine wertvolle Unterstützung sein werden und bestens zum Ansatz und der Kultur der EFG passen."

Kontakte

Investor Relations
+41 44 212 7377
investorrelations@efginternational.com

Media Relations
+41 44 212 7387
mediarelations@efginternational.com

EFG International

Die EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit sind die unter der EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken an 44 Standorten in 30 Ländern tätig und beschäftigen rund 1'500 Mitarbeitende. Die Namenaktien der EFG International (EFGN) sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. EFG International gehört zur EFG Group mit Sitz in Genf, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz nach BIZ-Kernkapital (Tier 1).

EFG International
Practitioners of the craft of private banking