

## Venture Consulting

### Kapitalwerk AG: Konzeption eines Finanz- dienstleisters von der Gründung bis zur Markteinführung

#### AUFTRAGGEBER

Als Emissionshaus für innovative Fondsprodukte übernimmt die Ideenkapital AG, Tochterunternehmen der ERGO Versicherungsgruppe, die Entwicklung und Vertriebskoordination geschlossener Beteiligungsmodelle. Das Produktportfolio des 1994 gegründeten Düsseldorfer Unternehmens beinhaltet vor allem Büro- und Gewerbeimmobilien, Medienfonds, Schiffsbeteiligungen und britische Lebensversicherungen ([www.ideenkapital.de](http://www.ideenkapital.de)).

#### AUSGANGSLAGE

Die Fondsprodukte der Ideenkapital AG werden über indirekte, regionale Vertriebskanäle (Sparkassen, Banken und private Finanzvermittler) abgesetzt. Im Rahmen einer strategischen Repositionierung des Unternehmens wurde geprüft, inwieweit ein eigener Direktvertrieb erfolgsbringend ist. Da dieser losgelöst von der Marke Ideenkapital agieren musste, war der Aufbau eines eigenständigen Unternehmens erforderlich. Das geplante Tochterunternehmen mit dem späteren Namen „Kapitalwerk“ sollte zudem als Haftungsdach für private Finanzberater dienen.

#### HERAUSFORDERUNG

Zunächst wurde Schoen + Company in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur Güttler + Klewes beauftragt, die Neupositionierung der Ideenkapital AG zu begleiten. Zu diesem Zweck sollten strategische Maßnahmen entwickelt werden, um die Organisations- und Kostenstruktur des Unternehmens zu optimieren. Zudem erarbeitete Schoen + Company ein vollständiges, integriertes Strategie- und Marketingkonzept, um das geplante Direktvertriebsunternehmen zu gründen und auf den Markt zu bringen.

## CASEStudy



*Der Fondsanbieter Ideenkapital gehört in Deutschland zu den Marktführern im Close-End-Bereich.*



Christian Middelberg, Vorstandsmitglied der Ideenkapital Financial Engineering AG

### VORGEHENSWEISE

Um ein erfolgreiches Unternehmenskonzept zu entwickeln und eine effiziente Positionierung sicherzustellen, führte die Schoen + Company GmbH zunächst Markt-, Branchen- und Wettbewerbsanalysen durch. Des Weiteren konzipierte sie ein Modell zur Organisations- und Vertriebsstruktur des geplanten Unternehmens. Durch Workshops und Abstimmungsrunden wurde der Auftraggeber Ideenkapital kontinuierlich in den Entwicklungsprozess involviert.

Zusammen mit Güttler + Klewes erarbeitete Schoen + Company zudem ein vollständiges Marketing- und Kommunikationskonzept, um das Unternehmen marktreif zu machen. Namensfindung und die Gestaltung des Firmenlogos zählten dabei nur zu den ersten Schritten. Ferner wurden u. a. Präsentationen und Flugblätter als Informationsmedien erstellt, der Internetauftritt konzipiert, Vorlagen für interne Newsletter entworfen und ein PR-Konzept (Presseberichte, Roadshows und Events) entwickelt. Daneben entstanden kundenspezifische Kommunikationskonzepte, die Endkunden bzw. Vermittler (Makler, IFA, Pools) individuell und gezielt ansprachen.



*Neuer integrierter und unabhängiger  
Finanzdienstleister: Die Kapitalwerk AG*

### ERGEBNIS

- Die Kapitalwerk AG wurde aus dem Zusammenschluss der GFA (German Financial Advisors) und einigen Bereichen der Ideenkapital AG sowie einer Partnerschaft mit Fonds Select im Januar 2004 gegründet.
- Lediglich fünf Monate vergingen zwischen Auftragseingang und Markteinführung.
- In Anlehnung an das entwickelte Marketingkonzept agierte die Kapitalwerk AG als Sponsor der Standard & Poor's/DM Euro Fund-Awards 2004 in Frankfurt. Bühnenauftritt des Vorstandes, Flashpräsentation des Logos über der Bühne, Info-Stand sowie Kurzbericht und Gewinnspiel in der Beilagenzeitschrift publizierten zusätzlich das neue Unternehmen.
- Ferner präsentierte sich Kapitalwerk auf der Fondsmesse Mannheim, auf der das junge Unternehmen zahlreiche geschäftliche Kontakte aufbauen konnte.
- Restrukturierungsmaßnahmen der ERGO Versicherungsgruppe, Muttergesellschaft der Ideenkapital AG, führten nach einem Jahr jedoch zur Einstellung des Projektes „Kapitalwerk AG“.



Schoen + Company bietet im Bereich Venture Consulting ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Investoren, Beteiligungsfirmen und Start-ups an: Commercial Due Diligence, Strategieentwicklung, Business Development, Restrukturierung und Kapitalvermittlung.

Ihr Ansprechpartner: Ralf Schön, Geschäftsführer

Schoen + Company GmbH  
**Management Consultants**  
Neuer Zollhof 2  
40221 Düsseldorf  
T 0211-8395-410  
F 0211-8395-411  
E [info@schoen-company.com](mailto:info@schoen-company.com)  
I [www.schoen-company.com](http://www.schoen-company.com)