



Bankhaus Lampe

Pressemitteilung

Bankhaus Lampe KG wächst und steigert erneut Jahresergebnis

Düsseldorf, 18.04.2013

- **Jahresüberschuss steigt um 17 % auf 21 Millionen Euro**
- **Harte Kernkapitalquote liegt bei über 13 %**
- **Weiterer Ausbau des Kapitalmarktgeschäfts**

Das Bankhaus Lampe hat auch im Jahr 2012 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und weist im Konzern nach einer signifikanten Stärkung der stillen Reserven einen **Jahresüberschuss in Höhe von 21 Millionen Euro** (Vorjahr 18 Millionen Euro) aus. Das konservative und risikobewusste Geschäftsmodell hat sich somit ebenso bewährt wie die Diversifikation der Geschäftstätigkeit auf die drei strategischen Geschäftsfelder Vermögende Privatkunden, Unternehmen und Institutionelle Investoren.

In Vorbereitung auf Basel III wurde die **Eigenkapitalquote weiter gestärkt**. Auf der diesjährigen Gesellschafterversammlung beschlossen die Eigentümer, den Gewinn in Höhe von 21 Millionen Euro in vollem Umfang zu thesaurieren. Die Kernkapitalquote stieg damit auf über 13 %, so dass das Bankhaus Lampe über eine solide und stabile Eigenkapitalbasis verfügt.

Die **Assets under Management**, sowohl aus dem Geschäft mit Privatkunden als auch mit Institutionellen Investoren, sind in dem guten Börsenjahr 2012 auf 16 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem bei eher konservativ ausgerichteten Mandaten erzielte die Vermögensverwaltung des Bankhaus Lampe bei unterdurchschnittlichen Risiken eine deutlich bessere Performance als die Benchmark.



Bankhaus Lampe

Entwicklung der Bilanz- und Ergebniszahlen 2012

Das bilanzielle **Eigenkapital** einschließlich Konzernbilanzgewinn beläuft sich auf 239 Millionen Euro (Vorjahr 217 Millionen Euro). Der aufsichtsrechtliche Gesamtkoeffizient, der das prozentuale Verhältnis zwischen den haftenden Eigenmitteln sowie den anrechnungspflichtigen Risikopositionen angibt, beläuft sich zum 31. Dezember 2012 auf 17,8 % (im Vorjahr 15,0 %), die Kernkapitalquote ist gemäß Basel III-Definition auf über 13 % gestiegen (im Vorjahr 12 %). Die **Konzernbilanzsumme** liegt mit 3.132 Millionen Euro oberhalb des Vorjahresniveaus (2011: 3.051 Millionen Euro), ebenso das **Konzerngeschäftsvolumen** mit 3.329 Millionen Euro (2011: 3.251 Millionen Euro). Die **Forderungen an Kunden** gingen mit 1.308 Millionen Euro leicht zurück (1.377 Millionen Euro im Vorjahr). Die **Kundeneinlagen** belaufen sich auf 2.462 Millionen Euro (Vorjahr 2.425 Millionen Euro). Ihr Anteil an der Bilanzsumme beträgt damit wie im Vorjahr 79 %. Den Kundenforderungen steht damit eine stabile Refinanzierung aus dem Einlagengeschäft gegenüber und zeigt die solide Bilanzstruktur der Bankhaus Lampe KG.

Der **Zinsüberschuss einschließlich laufender Erträge aus Beteiligungen** liegt mit 57 Millionen Euro unter dem Vorjahresergebnis von 61 Millionen Euro. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die zinspolitischen Rahmenbedingungen mit niedrigen Marktzinsen zurückzuführen. Der **Provisionsüberschuss** sank ebenfalls von 79 Millionen Euro auf 71 Millionen Euro. Grund war hier das rückläufige Geschäftsvolumen bei Wertpapiergeschäften aufgrund der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden. Das **Nettoergebnis des Handelsbestandes** bleibt mit 8,2 Millionen Euro nahezu unverändert auf dem Vorjahresniveau (8,6 Millionen Euro). Die **sonstigen betrieblichen Erträge** stiegen um 2,5 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro. Der **Verwaltungsaufwand** stieg wachstumsbedingt auf 117 Millionen Euro (Vorjahr 112 Millionen Euro). Ursächlich waren hier vor allem die gestiegenen Personalkosten. Das **Betriebsergebnis nach Bewertungsän-**



Bankhaus Lampe

derungen liegt mit 31,1 Millionen Euro leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert von 32,3 Millionen Euro. Nach Dotierung von stillen und offenen Reserven wird ein um 3 Millionen Euro auf 21 Millionen Euro gesteigener **Konzernbilanzgewinn** ausgewiesen.

Die **Zahl der Mitarbeiter/innen** ist gegen den Branchentrend im Jahr 2012 erneut gewachsen und beträgt 650 (nach 625 im Vorjahr). Die Fluktuationsquote liegt bei 5,4 % und ist somit deutlich niedriger als der branchenübliche Durchschnitt von 6,0 %.

Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres 2012

Im Jahr 2012 standen die engere, kundengruppenübergreifende Zusammenfassung des Niederlassungsgeschäfts und der Ausbau des kapitalmarktorientierten Geschäfts im Vordergrund. Zudem wurden im Rahmen der Reorganisation sowohl die Führungs- als auch Organisationsstruktur der Bank neu ausgerichtet.

Seit dem Frühjahr 2012 gibt es eine **Erweiterte Geschäftsleitung**, die gemeinsam mit den persönlich haftenden Gesellschaftern die Bank führt. Für das Kapitalmarktgeschäft zeichnen unter der Gesamtverantwortung von Prof. Dr. Stephan Schüller Dr. Nicolas Blanchard, Ute Gerbaulet und Leonhard Uphues verantwortlich, während Dr. Carsten Lehmann, Michael Maletzky und Thomas Ricke mit dem persönlich haftenden Gesellschafter Peter Ebertz den Bereich Privatkunden & Unternehmen leiten. Der Bereich der Marktfolge wird unverändert von Ulrich Cosse als persönlich haftendem Gesellschafter verantwortet.

Die **Kundenbetreuung in den Niederlassungen wurde neu geordnet**. Die bislang getrennt geführten Bereiche des Privatkunden und Firmenkundengeschäfts wurden in dem neuen Geschäftsbereich Privatkunden & Unternehmen zusammengeführt. Zukünftig können Unternehmen und Unter-



Bankhaus Lampe

nehmer von gemischten Teams aus Privat- und Firmenkundenbetreuern aus einer Hand betreut und beraten werden.

Die Kapazitäten im **Kapitalmarktgeschäft wurden im Jahresverlauf deutlich ausgebaut**. Sowohl im Aktien- als auch im Rentengeschäft sind die Sales- und Sales Trading-Aktivitäten aufgestockt worden. Auch im Research wurde die Leistungsfähigkeit der Bank verstärkt. Neben der Coverage von mehr als 200 Werten in allen Börsensegmenten wurde die Aktienstrategie als zusätzliches Analysemedium implementiert. Auch das volkswirtschaftliche Research erfreute sich steigender Nachfrage. Das Spektrum von kapitalmarktnahen Beratungsleistungen wurde weiter ausgebaut. Neben Eigen- und Fremdkapitalemissionen nahm die individuelle Lösung komplexer Finanzfragestellungen eine besondere Rolle ein. Die im Jahr 2012 gegründete Lampe Credit Advisors GmbH unterstützt dabei insbesondere Institutionen des Finanzsektors bei der Überwachung und Steuerung ausgewählter (Teil-)Portfolien. Besonders erwähnenswert ist die gemeinsam mit der Nord/LB gegründete Caplantic, die Portfolien im Volumen von 15 Milliarden Euro betreut. Das Bankhaus Lampe fungiert seit 2012 zudem als Designated Sponsor und rundet damit seine Palette an Finanzdienstleistungen ab.

2012 erhielten das Bankhaus Lampe und seine Tochtergesellschaften zahlreiche **Auszeichnungen**. Der Elite Report zeichnete zum wiederholten Mal in Folge die Vermögensverwaltung der Bank aus. Aktien-Analysten der Bank erlangten vordere Plätze bei den Analysten-Awards verschiedener Zeitungen in Zusammenarbeit mit dem US-Analysehaus Starmine. Die Lampe Asset Management GmbH erhielt Auszeichnungen für ihr Fondsmanagement (Sauren Fondsmanager-Rating), eine sehr gute Bewertung im Feri EuroRating hinsichtlich Unternehmensqualität, Kundenbetreuung und Portfoliomanagement und belegte mehrere erste Plätze im Telos-Fondsrating. In einer Umfrage von Forsa Brandcontrol bei vermögenden Privatkunden in Deutschland erreichte das Bankhaus Lampe in der Gruppe



Bankhaus Lampe

der Privatbankiers die besten Ergebnisse hinsichtlich Vertrauen und Reputation.

Zum Ende des Monats April 2013 wird **Peter Ebertz**, wie bereits im Januar verkündet, aus persönlichen Gründen als persönlich haftender Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG ausscheiden. Er war seit Oktober 2002 in dieser Funktion tätig und verantwortete das Niederlassungsgeschäft mit Vermögenden Privatkunden und Unternehmen.



Bankhaus Lampe

Bankhaus Lampe Konzern: Geschäftsentwicklung im Überblick

in Millionen €	2012	(2011)
Bilanzsumme	3.132	(3.051)
Geschäftsvolumen	3.329	(3.251)
Forderungen an Kunden	1.308	(1.377)
Forderungen an Banken	358	(739)
Kundeneinlagen	2.462	(2.425)
Verbindlk. ggü. Banken	212	(194)
Eigenkapital einschl. Konzernbilanzgewinn	239	(217)
Zinsüberschuss (einschl. lfd. Erträge)	57	(61)
Provisionsüberschuss	71	(79)
Eigenhandelsüberschuss	8	(9)
Verwaltungsaufwand	117	(112)
Betriebsergebnis (nach Bewertungsänderung)	31	(32)
Jahresüberschuss	21	(18)
Mitarbeiter	650	(625)

Das Bankhaus Lampe gehört mit einem **Geschäftsvolumen** von 3,3 Milliarden Euro im Konzern zu den führenden unabhängigen und inhabergeführten Privatbanken in Deutschland mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Berlin, Bielefeld, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Münster, Osnabrück, Stuttgart, London und Wien. Die Kommanditanteile werden zu 100 % von der Familie **Oetker** gehalten. Dieser Gesellschafterhintergrund gewährleistet neben Unabhängigkeit und Produktneutralität ebenso eine solide und kontinuierliche Weiterentwicklung der Bank.

Pressekontakt:

Bankhaus Lampe KG

Sandra Herzenbruch

Telefon: +49 (0)211 4952 349

Telefax: +49 (0)211 4952 153

sandra.herzenbruch@bankhaus-lampe.de