

Bluemic en Clavis bij 'beste wealth managers'

Door onze redactie - 18 juli 2019



Bluemic en Clavis zijn opnieuw opgenomen in de lijst van beste wealth managers van Chambers. In Nederland zijn het de enige twee partijen in de rangschikking die jaarlijks wordt opgesteld op basis van de mening van fiscalisten.

Bluemic wordt geroemd vanwege haar netwerk en haar advies op het gebied van private equity, Clavis vanwege haar werkwijze, groei en combinatie van diensten.

Ook vorig jaar pronkten beide bedrijven tussen de verzameling van beste wealth management kantoren ter wereld, waarbij in de verschillende landen kantoren worden vergeleken met hun peers. Destijds was het de eerste keer dat Chambers, bekend van haar rangschikking van advocaten, zich boog over de vraag welke bedrijven de zeer vermogenden het beste adviseren, volgens fiscalisten.

Bluemic: Private markt

Over Bluemic zeggen ondervraagde specialisten dat het kantoor 'een fantastisch netwerk' heeft. Daarnaast wijzen ze op de jongste tak van het bedrijf, waarbij het zeer

vermogenden voorziet van onafhankelijk advies over de private markt.

Emile van Thiel, een van de oprichters van Bluemic zegt daarover in een toelichting dat de tak enkele jaren terug is opgezet onder de naam Helt Capital, dat werkt onder een nationaalregimevergunning van de AFM.

De bedoeling is dat dit nu nog losstaande bedrijf komende periode wordt samengevoegd met Bluemic, dat particulieren en stichtingen met een vermogen van meer dan 50 miljoen euro sinds 2015 voorziet van onafhankelijke aanbevelingen over hun beleggingen. Het kantoor verleent daarbij geen beleggingsadvies als gedefinieerd in de Wft en ontvangt en geeft geen orders in financiële instrumenten door.

Bluemic bedient momenteel een tiental klantgroepen, de ambitie is dat dat er 15 à 20 worden. Van Thiel zegt zich daarbij bewust op maatwerkadvies te richten, met het gat dat er de laatste jaren aan het vallen is nu diverse vermogensbeheerders hun vergunning voor advies inleveren onder druk van toenemende regelgeving en kosten.

Behalve met het relatief nieuwe bedrijfs onderdeel, scoort Bluemic volgens Chambers ook punten vanwege een 'frisse aanpak' en een focus op het helpen van klanten bij het beheren van hun geld.

Clavis: Sympathiek

Over Clavis stelt de organisatie dat het 'een goed bedrijf is dat echt actief is in het veld'.

'Ze combineren goed vermogensbeheer, advies en aanpalende zaken onder één dak', aldus een Nederlandse expert. Een ander noemt het een 'mooie, groeiende organisatie', die een 'sympathieke, vriendelijke manier van werken' heeft.

Eerder vertelden oprichter Michiel Dill en directeur vermogensbeheer Paul van Hastenberg tegenover Fondsnieuws over de vernieuwde bedrijfsvoering die het bedrijf ter ere van haar 10-jarig bestaan in 2018 heeft doorgevoerd.

Het van oorsprong Bossche kantoor werkt nu met een raamwerk dat vaste, repeterende processen en controles standaardiseert. Clavis kan daardoor werken met hogere volumes en een hogere kwaliteit garanderen, aldus de voormannen van het multi family office tijdens het [interview](#) afgelopen voorjaar.

Dit artikel is afkomstig van de redactie van Fondsnieuws, een journalistiek platform voor professionals werkzaam in de beleggingsindustrie.

www.fondsnieuws.nl