

Startseite » Österreich Deals » **Betriebliche Altersversorgung: Valida erwirbt mit KWR Siemens Pensionskasse**

2012-08-03

Artikel drucken

## Betriebliche Altersversorgung: Valida erwirbt mit KWR Siemens Pensionskasse

Siemens Österreich hat ihre Pensionskasse an die Valida-Gruppe verkauft. Das Unternehmen zählt in Österreich zu den Marktführern im Bereich betriebliche Altersversorgung.



Jörg Zehetner

Mit dem Verkauf trennte sich die Tochter des deutschen Technologiekonzerns nicht nur von ihrer Pensionskasse, sondern auch von deren Beteiligungen, der Siemens Mitarbeitervorsorgekasse und der Sielog Systemlogik. Die Siemens Pensionskasse zählt 76.000 Begünstigte und verwaltet ein Vermögen von rund 80 Millionen Euro.

Die neue Eigentümerin Valida Holding gehört zu den führenden Anbietern im Bereich betriebliche Altersversorgung in Österreich. Sie bündelt bisher

alle Aktivitäten der Raiffeisen Bankengruppe und der Uniqa Versicherungen auf diesem Gebiet und verfügt über ein Vermögen von insgesamt 4,7 Milliarden Euro für 1,7 Millionen Begünstigte.

Die Übernahme der Siemens Pensionskasse muss behördlich noch genehmigt werden.

### Berater Valida

**KWR Karasek Wietrzyk** (Wien): Dr. Dr. Jörg Zehetner (Federführung), Dr. Stephan Hofmann, Dr. Thomas Haberer, Arno Cichocki, Dr. Konstantin Köck (alle Gesellschaftsrecht/M&A)

**Inhouse** (Wien): Karl Troha (Leiter der Rechtsabteilung)

### Berater Siemens Österreich

**Schönherr** (Wien): Dr. Ursula Rath (Federführung, Bank- und Finanzrecht), Dr. Peter Feyl (Bank- und Finanzrecht); Associate: Dr. Thomas Kulnigg (Anwalt; Gesellschaftsrecht/M&A)

**Inhouse** (Wien): Dr. Wolfgang Buchsbaum, Dr. Timo Walther (München)

**Hintergrund:** KWR Karasek Wietrzyk begleitete Valida zum ersten Mal bei einer Transaktion. Ins Mandat kam die Kanzlei über eine Empfehlung.

Siemens Österreich verließ sich hingegen mit Schönherr auf ihre vertraute Beraterin. Die Kanzlei vertritt den Konzern häufig bei Transaktionen, zuletzt beim Verkauf der Assetmanagement-Gesellschaft Innovest Kapitalanlage an die weltweit tätige Macquarie-Gruppe. Zum ersten Mal beriet Schönherr Siemens Österreich 2005, bei der Übernahme des Technologiekonzerns VA Tech für rund 1 Milliarde Euro. Gleichzeitig zählt die Kanzlei auch die Uniqa-Versicherung zu ihren Dauermandanten, die bei dem Deal um die Siemens Pensionskasse als Teil-Eigentümerin der Valida auf der Gegenseite steht. So begleitete Schönherr den Versicherer etwa bei einer Kapitalerhöhung um 500 Millionen Euro (mehr...). (Christin Nünemann)

### SUCHE IM NACHRICHTEN-ARCHIV

 

### POSITION DER WOCHEN

Zur richtigen Zeit ins richtige Team Salans gehört mit mehr als 750 Rechtsanwälten und Steuerberatern an 20 verschiedenen Standorten weltweit zu den führenden internationalen F [...]

zum Stellenangebot

### JUVE ZEITSCHRIFTEN

JUVE Rechtsmarkt

azur



Aktuelle Ausgabe

Einzelheft Bestellung

Informationen zum JUVE