

Unternehmen aufbauen

Vermögensberatung in der Top-Liga

Dr. Marko Musulin, Dale Investment Advisors GmbH

Marko Musulin gründet den Finanzdienstleister DALE und baute ihn zum Branchenführer aus. Nach meinem Abschied aus der Creditanstalt Investment Bank, deren Vorstandssitzender ich war, habe ich noch im selben Jahr 1997 Dale Investment Advisors Dr. Musulin KEG gegründet. Der Zeitpunkt der Gründung war aus mehreren Gründen besonders opportun. Die Aufbruchsstimmung in Zentral- und Osteuropa war in vollem Gange, viele Unternehmer wussten die Chancen zu nutzen, ihre Unternehmen zu verkaufen. Die Firmenanteile waren in aller Regel in Privatstiftungen österreichischen Rechts eingebracht worden, die Stiftungsvorstände waren Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater, in Unternehmensangelegenheiten bewandert, nicht jedoch in einer diversifizierten Veranlagung liquider Mittel. So war die Zeit reif für einen unabhängigen Finanzdienstleister. Bereits innerhalb der ersten fünf Jahre, während ich noch als „Einzelkämpfer“ unterwegs war, konnte ein beachtliches Volumen von über einer halben Milliarde Euro betreut werden.

"Rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum haben wir die zwei Milliardengrenze überschritten. Damit ist und bleibt DALE der weitaus größte unabhängige Finanzdienstleister Österreichs."

Ab 2003 habe ich begonnen, in die Nachhaltigkeit der Firma zu investieren und nach und nach ein Team aufzubauen. Im selben Jahr kam Mag. (FH) Josef Reiter von der Deutsche Bank zu DALE, er wurde 2005 zum Geschäftsführer bestellt und Gesellschafter, ebenso im Jahr 2005 wechselte Dr. Anton Fink, langjähriges Vorstandsmitglied des Bankhauses Gutmann, als Geschäftsführer zu uns.

2017 war dann – rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum – die zwei Milliardengrenze überschritten. Damit ist und bleibt DALE der weitaus größte unabhängige Finanzdienstleister Österreichs.

www.dale.at

Online seit 09.12.2019 (Aktualisiert: 21.03.2023)