



Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank: **»Schweizer Verlässlichkeit in bewegten Zeiten«**

Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank, Anfang Januar 2015 den Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken aufzuheben und in der Folge die Negativzinsen zu erhöhen, war ein erster Vorbote für ereignisreiche und bisweilen turbulente Zeiten. Die jüngst zu beobachtenden, starken Kursschwankungen an den Aktienmärkten und bei den Währungen sind Sinnbild für die schwer berechenbaren Marktverhältnisse. Maerki Baumann überzeugt gerade in diesem Umfeld durch ihre große Zuverlässigkeit und bleibt damit der Inbegriff der Schweizer Vermögensverwaltungskultur. Die Kontinuität in der Kundenbetreuung wird durch die stabile Aktionärsstruktur unter der Eigentümerfamilie Syz, die starken Werte des Familienunternehmens und die langjährigen Kundenberater gewährleistet.

Die Förderung der Mitarbeiter liegt Maerki Baumann ganz besonders am Herzen. Kundenberater und Fachspezialisten besuchen regelmäßig bankinterne und ausgewählte externe Weiterbildungen. Damit unterstützt die Privatbank ganz gezielt ihre Talente und stellt sicher, dass die Kunden auch langfristig über kompetente Ansprechpartner verfügen. Die laufende Weiterentwicklung der auf Sicherheit ausgerichteten Anlagephilosophie ist ein weiterer Beweis für den hohen Anspruch von Maerki Baumann. So wird über eine moderne Beratungssoftware die Qualität der Kundendepots auf täglicher Basis automatisch überwacht und die bewährte Anlagepolitik des Hauses so noch wirksamer umgesetzt. Gleichzeitig werden damit die Anlegerschutzbestimmungen nach MiFID kundentreue adressiert.

Neben den regulatorisch erforderlichen Anpassungen in der Dienstleistungserbringung befasst sich Maerki Baumann intensiv mit der Entwicklung neuer Anlagelösungen. Dabei lässt sie auch die Potenziale der Digitalisierung nicht außer Acht. Solche Innovationen bieten attraktive Chancen für die

Kunden, die Leistungen ihrer Privatbank in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung noch individueller und transparenter zu nutzen. Der bewährten Schweizer Private-Banking-Tradition bleibt das Familienunternehmen aber stets treu. So steht der persönliche Kontakt mit der Kundschaft spürbar im Zentrum der Beratungs- und Vermögensverwaltungstätigkeit.

Maerki Baumann meint es mit der Kundenorientierung wirklich ernst. Sehr fundierte und verständliche Anlagepublikationen unterstreichen das ebenso wie gut nachvollziehbare Vermögensübersichten und Steuerreports. Die Expertise des Instituts findet auch bei uns seit Jahren hohe Anerkennung. So haben wir die Privatbank zum wiederholten Mal mit dem Prädikat »summa cum laude« ausgezeichnet. Maerki Baumann rangiert zudem neu auf dem 1. Platz unter den Schweizer Banken. Darüber hinaus lässt die Privatbank ihre Anlagelösungen vom renommierten Institut für Vermögensaufbau in München quartalsweise zertifizieren und erhält auch hier Bestnoten.

Dank des zukunftssträchtigen Geschäftsmodells, den engagierten Mitarbeitern und der ausgewiesenen fachlichen Kompetenzen ist Maerki Baumann für die Zukunft gerüstet. Der Bedeutung der finanziellen Solidität und Ertragskraft einer Privatbank ist sich das Traditionshaus wohl bewusst. Die Eigentümerfamilie investiert mit großer Überzeugung in die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Bank und stellt das dafür notwendige Kapital zur Verfügung. Das Management gewährleistet Stabilität in der Unternehmensführung und fühlt sich gleichermaßen der Innovation verpflichtet. Maerki Baumann ist damit bestens positioniert, um ihre anspruchsvolle Kundschaft langfristig als unabhängiger und verlässlicher Partner in Vermögensfragen zu begleiten. □



Der Hauptsitz von Maerki Baumann & Co. AG in Zürich

Elite Report extra: Herr Dr. Zwahlen, was zeichnet Maerki Baumann als Hort bester Privatbankentradition aus?

Dr. Stephan A. Zwahlen: Die Anlagelösungen und Dienstleistungen von Maerki Baumann sind stets auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kunden zugeschnitten. Wir legen großen Wert auf konsequente Serviceorientierung und hohe Verlässlichkeit. Ein persönlicher und fairer Umgang mit unserer Kundschaft ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Kundennähe und kurzen Entscheidungswegen. Die langfristige Orientierung unserer Eigentümerfamilie begünstigt die Nachhaltigkeit in der Kundenbetreuung ganz entscheidend. Zudem vermeiden wir mit dem Verzicht auf eine Börsennotierung gezielt Interessenkonflikte.

Wie heben Sie sich in einem hart umkämpften Markt von Ihrer Konkurrenz ab?

Dr. Stephan A. Zwahlen: Wir wollen uns als Schweizer »Private-Banking-Boutique« mit Unabhängigkeit, Persönlichkeit und Individualität positionieren. Nicht wenige Mitbewerber streben aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen gerade auch gegenüber ihren Kunden nach zunehmender Standardisierung. Ausgeklügelte Eigenprodukte und effiziente Vertriebsorganisationen stehen dabei oft im Spannungsfeld zu den eigentlichen Kundenbedürfnissen. Produktbezogene Verkaufsziele und Incentivierungsmodelle gefährden eine glaubwürdige Anlagetätigkeit zusätzlich und widersprechen dem Gedanken des Private Banking. Da wollen wir Gegensteuer geben.



Dr. Stephan A. Zwahlen,
Vorsitzender der Geschäftsleitung,
Maerki Baumann & Co. AG

Warum gelingt dies gerade einem kleineren Institut wie Maerki Baumann?

Dr. Stephan A. Zwahlen: Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Wo wir für den Kunden keinen eigenen Mehrwert schaffen können, arbeiten wir mit bewährten Partnern zusammen. Diese Outsourcing-Strategie, verbunden mit unserer überschaubaren Unternehmensgröße, gewährt uns die nötige Flexibilität, um rasch auf veränderte Kundenbedürfnisse und Rahmenbedingungen einzugehen. Unserer Devise »Tradition und Wandel« entsprechend, setzen wir dabei auf die bestehenden Stärken unserer Bank und entwickeln unser Geschäftsmodell und Dienstleistungsangebot laufend weiter.

Welche Kunden kommen typischerweise in den Genuss Ihrer Dienstleistungen?

Dr. Stephan A. Zwahlen: Vermögende

Privatpersonen, Familien und Unternehmer zählen ebenso zu unseren Kunden wie anspruchsvolle Institutionelle. Gerade Kunden, für die größere Institute zu anonym sind und dort eine individuelle, neutrale Betreuung vermissen, finden den Weg zu uns. In erster Linie bedienen wir Kunden aus der Schweiz und Deutschland, welche rund 72 Prozent beziehungsweise 12 Prozent der betreuten Vermögen ausmachen. In diesen Märkten verfügen wir nachweislich über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Glaubwürdigkeit. Nur wenn wir uns beschränken, können wir hohe Qualität sicherstellen. Denn unser Beratungsansatz berücksichtigt nicht nur die Anlageseite, sondern auch die damit verbundenen rechtlichen und steuerlichen Aspekte.

Weshalb soll ein Kunde sein Vermögen einer Schweizer Privatbank anvertrauen?

Dr. Stephan A. Zwahlen: Die Standortvorteile des Schweizer Finanzplatzes sind ungebrochen: die Stabilität von Volkswirtschaft und Schweizer Franken, die breit abgestützte Beratungskompetenz, die hervorragende Finanzmarktinfrastruktur, aber auch die wirksame Bankenaufsicht. Ebenso sorgen die Berechenbarkeit der Schweizer Institutionen sowie deren gesellschaftliche Verankerung für das nötige Vertrauen. Gepaart mit der bekannten schweizerischen Dienstleistungskultur sind dies ideale Voraussetzungen für eine verlässliche Kundenbetreuung im Dienste der Kunden sowie die langfristige Sicherung von Vermögen und Rendite.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch!

Informationen zum Unternehmen

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Hauptsitz in Zürich wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegenüber den Wettbewerbern differenziert sich das Traditionshaus als nicht-börsennotiertes Familienunternehmen, das die persönliche und individuelle Kundenbetreuung in den Mittelpunkt stellt. Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz ausgerichtete Anlagephilosophie zeigt sich etwa im Verzicht auf eigene Produkte, in der sehr soliden Eigenkapitalbasis sowie im gut verständlichen Kundenreporting. Maerki Baumann verwaltet derzeit rund EUR 6,5 Milliarden an Kundenvermögen, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland.

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank

Hauptsitz Zürich
Dreikönigstrasse 6
CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0) 44 / 286 25 25
info@maerki-baumann.ch

www.maerki-baumann.ch