

Die Zürcher Privatbank in Familienbesitz

Seit Generationen konzentriert sich Maerki Baumann auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Neuen unternehmerischen Herausforderungen begegnet die Privatbank mit ihrem innovativen Geschäftsmodell. Es ermöglicht ihr die Wahrung der Unabhängigkeit – ganz zum Nutzen ihrer Kundschaft.



Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich und Geschäftsstelle in Lugano differenziert sich gegenüber ihren Mitbewerbern als langfristig orientiertes Familienunternehmen, das sich durch persönliche Kundenbetreuung und individuelle Anlagelösungen auszeichnet. Die auf Unabhängigkeit und Sicherheit bedachte Geschäftsphilosophie zeigt sich etwa im Verzicht auf eigene Produkte und der sehr soliden Eigenkapitalbasis. Maerki Baumann verwaltet gegenwärtig rund 6,8 Milliarden Euro an Vermögen, vorwiegend von Kunden aus der Schweiz und Deutschland sowie dem angrenzenden Europa.



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

Interessenkonflikte zu vermeiden. In ihrer Anlagetätigkeit orientiert sich Maerki Baumann an der Leitmaxime »Sicherheit vor Rendite« und zeichnet sich durch die professionelle Selektion geeigneter Finanzprodukte aus, die sie für ihre Kundschaft zu individuellen Anlagelösungen zusammenführt. Der Verzicht auf eigene Produkte und der hohe Transparenzanspruch unterstreichen, dass es Maerki Baumann mit der Kundenorientierung ernst meint.

Kundenfokus dank Unabhängigkeit

Da Maerki Baumann auf eine Börsennotierung bewusst verzichtet, kann sie sich in erster Linie um ihre Kundschaft kümmern. Rechenschaftspflichtig ist die Privatbank weder einem anonymen Publikumsaktionär noch der Analystengemeinde, sondern einzig der langfristig orientierten Eigentümerfamilie. Dieses hohe Mass an Unabhängigkeit erlaubt es, von gewissen Geschäftspraktiken abzusehen, um

Überschaubare Grösse als Vorteil

Dr. Stephan A. Zwahlen, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung von Maerki Baumann, hebt hervor: »Wir erachten unsere überschaubare Unternehmensgrösse als wesentlichen Vorteil für eine persönliche Kundenbetreuung. Dies obwohl sich die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in höheren Fixkosten niederschlägt. Unsere Bank beschränkt sich bewusst auf jene Teile der Wertschöpfungskette, mit denen wir eigenen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Dazu zählt vor allem die Erbringung umfassender Dienstleistungen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. In den Bereichen Vorsorge, Recht oder Steuern arbeiten wir situativ mit professionellen Partnerunternehmen und externen Spezialisten zusammen, zu denen wir auch unseren Kunden gerne Zugang verschaffen.«

Verpflichtung zu Qualität & Fortschritt

Der intensive Wettbewerb zwischen den Banken erfordert mehr denn je, sich gegenüber dem Kunden mit Leistung, Qualität und persönlichem Engagement zu profilieren. Ausgeprägte Kundennähe, erstklassige Beratungs- und Anlagekompetenz sowie rasche Entscheidungswege unterstreichen den Boutique-Gedanken von Maerki Baumann. Die Bank baut bei der Erbringung und laufenden Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen stark auf die Standortvorteile des Finanzplatzes Schweiz, die Werte des Familienunternehmens und die Erfahrung ihrer kompetenten Mitarbeitenden – entlang ihrer Devise »Tradition und Wandel«. □



Die Geschichte eines Familienunternehmens

1932 Der Grundstein für die heutige Zürcher Privatbank wird 1932 gelegt. In den damals politisch wie wirtschaftlich unsicheren Zeiten tun sich die beiden Geschäftsmänner Friedrich Maerki und Georg Braun zusammen und gründen die Börsenbank Maerki, Braun & Co., für die ihnen am 15. Februar 1932 die Lizenz erteilt wird.

Wenige Monate nach Gründung der Bank verstirbt Georg Braun überraschend an einem Herzinfarkt. Der Jurist Conrad Baumann wird neuer Partner von Friedrich Maerki und die Bank heisst ab nun Maerki, Baumann & Co. Die vermögenden Familien Baumann und Heberlein werden zu wichtigen Kunden der Bank.

1947 Nach dem Ableben von Conrad Baumann tritt seine Witwe und Miterbin Lotte Baumann-Heberlein als Direktorin und erste Frau ins Unternehmen ein. Sie bringt weitere Investoren mit und das Kapital verdoppelt sich. Zwei Jahre später wird die Bank zur Aktiengesellschaft und firmiert fortan unter dem Namen Maerki Baumann & Co. AG.



Erster Geschäftssitz bei Gründung:
»Alpina-Haus« am Bleicherweg 10 in Zürich



Friedrich Maerki (†1970), Conrad Baumann (†1947)



Lotte Baumann-Heberlein (†1978)

1970 kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Bank. Der Zürcher Unternehmer Hans A. Syz folgt als Direktor und Verwaltungsratsdelegierter auf den Gründer Friedrich Maerki. Nach dem frühen Tod von Hans A. Syz vertritt seine Ehefrau Raymonde Syz-Abegg die Interessen der Familie Syz im Verwaltungsrat der Bank.

1998 werden Sohn Hans G. Syz-Witmer Präsident und seine Schwester Dr. Carole Schmied-Syz Mitglied des Verwaltungsrates (ab 2005 Vizepräsidentin). Bis 2002 baut die Familie Syz ihre Anteile auf 95 Prozent aus. 2009 werden die beiden Geschwister Mehrheitsaktionäre, ihre Mutter bleibt als Minderheitsaktionärin wesentlich an der Bank beteiligt.

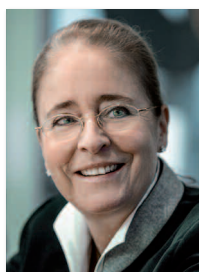
2007 bis heute Maerki Baumann passt ihr Geschäftsmodell laufend den Kundenbedürfnissen und dem Marktumfeld an. Seit 2007 konzentriert sich die innovative Bank konsequent auf ihre ureigenen Kernkompetenzen. Ihre Dienstleistungen erbringt sie in Kooperation mit Partnerunternehmen und wahrt so ihre Unabhängigkeit im Kerngeschäft.



Hans A. Syz (†1985), Raymonde Syz-Abegg



Hans G. Syz-Witmer, Dr. Carole Schmied-Syz



Heutiger Hauptsitz
an der Dreikönigstrasse 6 in Zürich

Informationen zum Unternehmen

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich und Geschäftsstelle in Lugano wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegenüber den Wettbewerbern differenziert sich Maerki Baumann als nicht-börsennotiertes Familienunternehmen, das keine unangemessenen Risiken einzugehen braucht. Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz bedachte Geschäftsphilosophie zeigt sich etwa im Verzicht auf eigene Produkte, in der sehr soliden Eigenkapitalbasis sowie im aussagekräftigen Reporting. Maerki Baumann verwaltet derzeit rund 6,8 Milliarden Euro an Kundenvermögen.

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank

Hauptsitz Zürich
Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0) 44 / 286 25 25

Geschäftsstelle Lugano
Contrada di Sassello 2, CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0) 91 / 922 26 21

info@maerki-baumann.ch

www.maerki-baumann.ch