



Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank: »Schweizer Werte für deutsche Kunden«

In diesen von Unsicherheiten geprägten Zeiten präsentiert sich die Zürcher Privatbank Maerki Baumann als Hort der Stabilität, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit. Konstanz im Aktionariat und ein langfristiger Horizont bilden seit Jahrzehnten das Fundament

ihrer Geschäftstätigkeit. Getreu dem Grundsatz »Sicherheit vor Rendite« verfolgt die Bank eine besonnene Anlagepolitik mit einer ausgewogenen Diversifikation der Kundenvermögen über verschiedene Anlageklassen, Länder sowie Währungs- und Rechtsräume.

Der »Defensive-Growth-Anlageansatz«, der sich auf einen systematischen, verbindlichen und transparenten Selektions- und Überwachungsprozess stützt und vom Traditionshaus konsequent gepflegt wird, hat sich nicht nur angesichts der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten bewährt. Er ist auch unabhängig von Krisensituationen ein geeignetes Konzept für die Sicherung von Vermögenswerten.

Innerhalb dieser Anlagephilosophie passt Maerki Baumann die Vermögensverwaltung den individuellen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden an: Jedes Vermögen erhält eine maßgeschneiderte Lösung. Wird es für die Altersvorsorge angelegt, für den Kauf einer Immobilie, für die Ausbildung der Kinder oder für besondere Wünsche? Alle Anlagestrategien und individuellen Allokationen werden im Austausch mit den Kunden entwickelt und passgenau auf deren Risikoprofil und Anlageziel abgestimmt.

Zur Wahrung der Unabhängigkeit setzt Maerki Baumann bei der Selektion der Finanzinstrumente auf eine offene Architektur. Bei Dienstleistungen, Beratungsqualität und Kundenbetreuung gelten höchste Qualitätsstandards. Dafür sorgt nicht zuletzt Gérard Piasko, der ausge-



*Roger Arnet,
Leiter Private Banking Deutschland,
Maerki Baumann & Co. AG*

wiesene und erfahrene Chief Investment Officer, der als Vorsitzender des Anlageausschusses die Anlagestrategie der Bank verantwortet. Sämtliche Kundenberaterinnen und Kundenberater von Maerki Baumann wurden erfolgreich zertifiziert, bewegen sich mithin bei der Betreuung der anspruchsvollen Kundschaft in einem verbindlichen Qualitätsrahmen.

Innovative Anlagelösung

Bei allem Traditionsbewusstsein sorgt Maerki Baumann immer auch mit Innovationen für frische Impulse. Mit der Modularen Anlagelösung ist es der Bank gelungen, in der Vermögensverwaltung Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Das

Angebot besteht aus zahlreichen Anlagebausteinen oder eben »Modulen«, die sich je nach individueller Kundenpräferenz optimal kombinieren lassen, so zum Beispiel die Module Aktien Schweiz, Nebenwerte Schweiz oder Rohstoffe.

Auch im Bereich der alternativen Anlagen hat Maerki Baumann ihr Angebot jüngst erweitert. So stehen der Kundschaft die Module »Private Equity« und »Venture Capital« zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnerunternehmen angeboten werden. Die Module lassen sich über die Zeit beliebig ergänzen oder neu kombinieren, auch wird die Modulpalette regelmäßig erweitert. Damit erhalten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Anlagekompetenz von Maerki Baumann zu nutzen und ihr Geld gleichzeitig flexibel, den persönlichen Bedürfnissen entsprechend anzulegen. Die Modulare Anlagelösung beweist, dass es auch für komplexe Anlagebedürfnisse verständliche und überzeugende Lösungen gibt.

Maerki Baumann verfügt über langjährige Erfahrung als Vermögensverwalterin für Kundinnen und Kunden aus Deutschland und baut nun ihre Geschäftstätigkeit in diesem wichtigsten Auslandsmarkt gezielt aus. Dabei ist die Bank

regulatorisch so aufgestellt, dass grenzüberschreitende Dienstleistungen ohne deutsche Niederlassung aktiv angeboten und auch Neukunden angesprochen werden können.

Wie die Schweizer Stammkunden soll auch die deutsche Kundschaft von den einzigartigen Standortvorteilen des Schweizer Finanzplatzes profitieren können: Dazu gehören nicht nur die Stabilität der Volkswirtschaft und des Schweizer Frankens, sondern auch das leistungsfähige Bankensystem, die hervorragende Finanzmarktinfrastruktur sowie die wirksame Finanzmarktaufsicht.

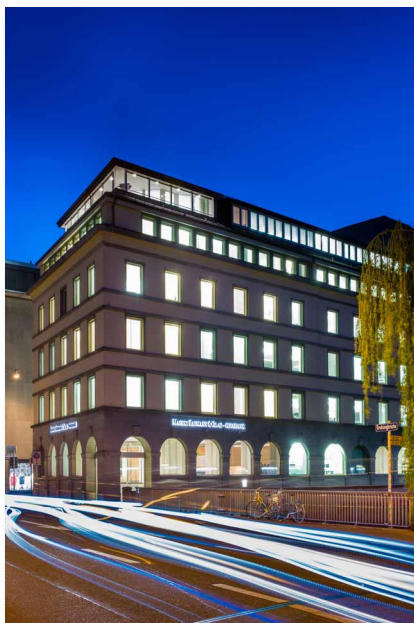
Hinzu kommt die über Jahrhunderte gewachsene, international anerkannte helvetische Dienstleistungskultur und Beratungskompetenz, für die Maerki Baumann steht. Die überschaubare Größe des Familienunternehmens mit kurzen Entscheidungswegen und großer Kundennähe ist dabei ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Expansion in Deutschland

Maerki Baumann bietet in Deutschland eine umfassende Palette an klassischen Private-Banking-Dienstleistungen an. Ein eigens für den deutschen Markt zuständiges Team kümmert sich um die Belange der deutschen Kundinnen und Kunden und sorgt für eine erstklassige Beratung und Betreuung.

Neben ihrer Anlagekompetenz verfügen die Spezialisten auch über fundierte Kenntnisse im Bereich der relevanten regulatorischen und steuerlichen Themen. Die Marktbearbeitung erfolgt ganz bewusst aus der Schweiz heraus und hat

ihre Schwerpunkte in den Räumen Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rhein-Main-Neckar sowie den Großräumen München und Stuttgart. Die Kundinnen und Kunden werden an den von ihnen gewünschten Orten oder am Hauptsitz der Bank in Zürich zu persönlichen Gesprächen empfangen. Exklusive Kundenanlässe in deutschen Städten wie Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Heidelberg finden



Der Sitz von Maerki Baumann & Co. AG in Zürich

regelmäßig statt und stoßen auf Anklang. Bei ihrem Expansionskurs in Deutschland kann Maerki Baumann auf eine hervorragende Reputation zählen: Die Bank wurde im vergangenen Jahr vom Wirtschaftsmagazin »Bilanz« wiederholt als beste Schweizer Privatbank ausgezeichnet. Aufgrund der mehrfachen Prämierung wurde Maerki Baumann zudem zum langjährigen »Qualitätsleader« erkornt. Auch in Deutschland konnte Maerki

Baumann das Top-Rating mehrfach bestätigen und wurde vom Elite Report für das Jahr 2023 zum 15. Mal in Folge mit dem Prädikat »summa cum laude« geehrt. Die Bank hat sich damit im deutschsprachigen Raum eine Spitzenposition unter den besten Banken gesichert. Vom Münchner Institut für Vermögensaufbau erhielt sie überdies für ihr ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis in den Anlagelösungen das höchste Gütesiegel.

Die Expertise von Maerki Baumann und deren weltweit bestens vernetzten Chief Investment Officer, Gérard Piasko, lässt sich auch abonnieren: Kundschaft und interessierte Kreise haben Zugang zu zahlreichen Publikationen und Veranstaltungen zu ausgewählten Themen rund um die Vermögensbildung.

Maerki Baumann ist überzeugt, dass sich finanzielle Erfolge und ein positiver Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nicht ausschließen, sondern bestens vereinen lassen. Kriterien der verantwortungsvollen Unternehmensführung, sogenannte ESG-Kriterien, haben für das Familienunternehmen einen hohen Stellenwert. So hat die Bank die »UN Principles für Responsible Investments« unterzeichnet. Sie unterstützt auch die Handlungsprioritäten der Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken betreffend Transparenz und Klimaschutz. Ziel ist es, sowohl den Anlageprozess als auch die Unternehmensführung auf Nachhaltigkeit auszurichten und diese systematisch zu verankern. So basiert etwa die Modulare Anlagelösung seit 1. Januar 2023 auf einem nachhaltigen Anlageuniversum.

Roger Arnet

Maerki Baumann & Co. AG ist eine auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisierte Privatbank mit Sitz in Zürich. Sie wurde 1932 gegründet, beschäftigt über 80 Mitarbeitende und ist im Besitz der Zürcher Familie Syz. Es werden Kundenvermögen von über 9 Milliarden Euro verwaltet, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland.

Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz ausgerichtete Geschäftstätigkeit zeigt sich etwa in der soliden Eigenkapitalbasis und im professionellen Reporting. Vertrauensvolle Kundenbeziehungen bilden die Grundlage des Erfolgs, daher rührt das Leitbild »Vertrauen hat Zukunft«.



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

**Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank
Roger Arnet**

**Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0) 44 / 286 25 43**

roger.arnet@maerki-baumann.ch | www.maerki-baumann.ch