

Eine Bankbeziehung in der Schweiz bietet Anlegerinnen und Anlegern mit Wohnsitz Deutschland viele Vorteile. Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG zeichnet sich durch ihre besonnene Anlagepolitik nach dem Grundsatz »Sicherheit vor Rendite« aus.



Beleuchtung am Hauptsitz der Maerki Baumann & Co. AG in Zürich vom Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter (Foto: Hans G. Syz-Witmer)

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank:

Schweizer Stabilität für deutsche Vermögen

Die Schweiz ist weltweit führend in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Im Jahr 2024 stiegen die betreuten Vermögen um zehn Prozent auf 2,427 Billionen Franken. Dieses Volumen unterstreicht die Robustheit des Schweizer Finanzplatzes und seine Rolle als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Gerade in einem Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen schätzen internationale Anlegerinnen und Anleger einen Vermögensstandort außerhalb des Dollar- oder Euroraums. Die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung gehört zu den

zentralen Dienstleistungen der Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich. Deutschland ist der wichtigste Auslandsmarkt der Bank und zentraler Pfeiler der strategischen Weiterentwicklung. Das inhabergeführte Familienunternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Private Banking und positioniert sich dies- und jenseits der Landesgrenze als langfristig orientierter Vermögenspartner. Für die Beratung deutscher Kundinnen und Kunden sorgt ein Team von ausgewiesenen Private-Banking-Spezialisten, das unter der Verantwortung von Lukas Risi, Leiter Private Banking, steht.



Lukas Risi,
Leiter Private Banking,
Maerki Baumann & Co. AG

Elite Report extra: Herr Risi, welche Vorteile bietet eine Schweizer Bankbeziehung deutschen Kundinnen und Kunden?

Lukas Risi: Wie unsere Schweizer Stammkunden profitieren auch die deutschen Kunden von den zahlreichen Standortvorteilen des Schweizer Finanzplatzes

wie der politischen und wirtschaftlichen Stabilität, dem robusten Schweizer Franken und dem leistungsfähigen Bankensystem. Hinzu kommt eine über Generationen gewachsene, international anerkannte Dienstleistungsqualität.

Elite Report extra: Was zeichnet die Privatbank Maerki Baumann aus?

Lukas Risi: Sie hat eine lange Tradition im Private Banking und bietet massgeschneiderte Anlagestrategien und persönliche Beratungsdienstleistungen an. Unsere überschaubare Grösse ermöglicht kurze Entscheidungswege und persönliche, kontinuierliche Betreuung. Das schafft auch im grenzüberschreitenden Geschäft Vertrauen. Als Privatbank in Familienbesitz beraten wir unabhängig und entwickeln Anlagelösungen, die an den individuellen Bedürfnissen



Konstantinos Ntefeloudis,
Chief Investment Officer und Vorsitzender des
Anlageausschusses, Maerki Baumann & Co. AG

und Zielen der Kundinnen und Kunden ausgerichtet sind.

Elite Report extra: Was bieten Sie deutschen Anlegern konkret an?

Lukas Risi: Wir bieten in Deutschland die ganze umfassende Palette an klassischen

Für deutsche Anlegerinnen und Anleger können Investments in der Schweiz einen wichtigen Beitrag zur Vermögensdiversifikation ausserhalb des Euroraums leisten. Die Streuung der Investitionen über verschiedene Länder, Anlageklassen sowie Währungs- und Rechtsräume ist ein bewährter Faktor zur langfristigen Werterhaltung grösserer Vermögen. Der Schutz des anvertrauten Kapitals steht bei Maerki Baumann im Mittelpunkt. »Sicherheit vor Rendite« lautet die Leitmaxime der Anlagepolitik, die von Konstantinos Ntefeloudis, Chief Investment Officer und Vorsitzender des Anlageausschusses, verantwortet wird.

Ob in der Schweiz oder in Deutschland – Maerki Baumann wendet bei sämtlichen Dienstleistungen und der Kundenbetreuung höchste Standards an. Die umsichtige Geschäftspolitik sowie Beratungs- und Anlagekompetenz spiegeln sich in einer ausgezeichneten Reputation: Im Herbst 2025 wurde Maerki Baumann von den Experten des Elite Report erstmals unter die zehn besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum gewählt. Zudem erlangte die Privatbank erneut die Auszeichnung »summa cum laude« und konnte damit ihr Top-Rating der letzten Jahre bestätigen.

Private-Banking-Dienstleistungen an, von der Vermögensverwaltung über die Anlageberatung bis hin zu spezialisierten Lösungen. Persönliche Gespräche führen wir sowohl in Deutschland als auch an unserem Hauptsitz in Zürich. Darüber hinaus organisieren wir regelmässig Veranstaltungen in verschiedenen deutschen Städten, bei denen wir aktuelle Marktthemen einordnen und den direkten Austausch pflegen. An unseren Beratertagen können sich Interessenten in Deutschland unverbindlich über Anlagemöglichkeiten in der Schweiz informieren.

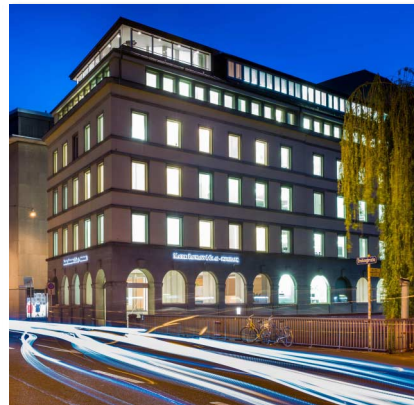
Elite Report extra: Herr Ntefeloudis, was bedeutet »Sicherheit vor Rendite« konkret?

Konstantinos Ntefeloudis: Unser Ansatz des kontrollierten Wachstums – »Defensive Growth« – unterscheidet sich bewusst von rein renditegetriebenen Strategien, die häufig mit erhöhten Risiken verbunden sind. Unser Anlagefokus liegt auf hochwertigen Unternehmen mit nachhaltiger Profitabilität, stabilem Wachstum und klaren Wettbewerbsvorteilen. Lediglich ein Viertel aller Aktien erfüllt unsere Qualitätskriterien und

wird in unser Anlageuniversum aufgenommen. Ziel ist eine erhöhte Stabilität im Portfolio. Gerade in geopolitisch angespannten Zeiten ist diese Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. So lassen sich Risiken gezielt streuen, Vermögen erhalten und dennoch langfristige Anlagechancen nutzen.

Elite Report extra: Welche Rolle spielt die Mischung der Anlageklassen im Portfolio?

Konstantinos Ntefeloudis: Die strategische Vermögensaufteilung – die sogeannte Asset-Allocation – ist der Schlüssel für den langfristigen Vermögensaufbau. Die Aufteilung eines Portfolios auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe ermöglicht es, Risiko und Rendite optimal auszubalancieren, passend zu den persönlichen Zielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Kunden oder der Kundin.



Der Hauptsitz von
Maerki Baumann & Co. AG in Zürich
(Foto: Hans G. Syz-Witmer)

Elite Report extra: Welchen Stellenwert haben neue Anlageklassen?

Konstantinos Ntefeloudis: Wir entwickeln unseren Anlageansatz kontinuierlich weiter und erweitern unser Spektrum auch um alternative Anlageklassen wie Private Markets, Venture Capital oder digitale Vermögenswerte. Unter der Marke ARCHIP by Maerki Baumann haben wir eine umfassende Expertise rund um die Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte aufgebaut. Dabei möchte ich betonen, dass wir auch neue Anlageformen mit dem gleichen Anspruch an Qualität, Risikokontrolle und Transparenz wie klassische behandeln.

Elite Report extra: Allerbesten Dank!



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank

Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich

Tel. +41 (0) 44 / 286 25 25

lukas.risi@maerki-baumann.ch | www.maerki-baumann.ch

Maerki Baumann & Co. AG ist eine auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisierte Privatbank mit Sitz in Zürich. Sie wurde 1932 gegründet, beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende und betreut Kundenvermögen von über 12 Milliarden Franken. Die Bank ist im Besitz der Familie Syz. Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit ausgerichtete Geschäftstätigkeit manifestiert sich in einer soliden Eigenkapitalbasis und im professionellen Reporting. Vertrauensvolle Kundenbeziehungen bilden die Grundlage des Erfolgs, immer entlang der Leitlinie »Vertrauen hat Zukunft«.