



## MEDIENMITTEILUNG

### Topplatzierung für Maerki Baumann beim Private-Banking-Rating 2024 des Wirtschaftsmagazins «Bilanz»: Gesamtsiegerin und beste Schweizer Privatbank



Zürich, 26. April 2024 – Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG hat Grund zu feiern: Sie erlangte im vielbeachteten Private-Banking-Rating in der Kategorie «Privatbanken» den begehrten ersten Platz und wurde zudem zur Gesamtsiegerin über alle Rating-Kategorien mit rund 100 teilnehmenden Banken erkoren. Die Ehrung als Gesamtsiegerin erhielt das Familienunternehmen zum ersten Mal. Hinter dem Erfolg stehen gelebte Kundennähe, bewährte Anlage- und Beratungsprozesse sowie ein sehr engagiertes Team. Maerki Baumann wurde schon in den Jahren 2022, 2021 und 2017 mit dem ersten Platz sowie 2023 und 2019 mit dem zweiten Platz unter den Privatbanken bedacht.

Bereits zum 16. Mal führte das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» sein vielbeachtetes Private-Banking-Rating durch und begleitete einen echten Privatkunden auf der Suche nach einer geeigneten Bank. Insgesamt wurden rund 100 Banken dazu eingeladen, basierend auf einer umfangreichen Anfrage eine Anlagelösung auszuarbeiten. In diesem Jahr wurden erneut die Dimensionen Interaktion zwischen Kundenberaterin bzw. Kundenberater und Kunde (respektive beauftragtem Finanzberater), Ganzheitlichkeit der Anlagelösung, Transparenz, Kosten, Risikoaufklärung, Portfoliostruktur sowie Berücksichtigung der Nachhaltigkeit (ESG-Kriterien) von einer mehrköpfigen Jury bewertet. Maerki Baumann durchlief alle Testphasen erfolgreich, erlangte die Auszeichnung «Gesamtsiegerin» und wurde somit zur besten Schweizer Bank im Private-Banking-Rating erkoren. Das zusätzlich verliehene Prädikat als «Langjährige Qualitätsleaderin» unterstreicht die hohe Verlässlichkeit und Konstanz des Traditionshauses in der Kundenbetreuung, das sich seit vielen Jahren gezielt auf die veränderten Kundenbedürfnisse und Rahmenbedingungen einstellt.

Dr. Stephan A. Zwahlen, CEO von Maerki Baumann & Co. AG, zeigt sich über das Resultat sehr erfreut: «Die kundenorientierte Unternehmenskultur und hohe Agilität von Maerki Baumann prägen die langfristig orientierte Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens. Neue Trends und Anlageopportunitäten nehmen wir zum Anlass, unser Angebot laufend zu ergänzen. So haben wir bereits vor fünf Jahren digitale Vermögenswerte bzw. Krypto-Anlagen in unser Dienstleistungsangebot integriert. Des Weiteren wird das Bedürfnis vieler Kundinnen und Kunden im Bereich der Nachhaltigkeit ernst genommen, indem wir im Rahmen unserer Anlagetätigkeit Transparenz bezüglich ESG-Kriterien schaffen.» Mit der Kombination von persönlicher Betreuung und Nutzung digitaler Potenziale bleibt Maerki Baumann ihrer Devise «Vertrauen hat Zukunft» treu.



**MAERKI BAUMANN & CO. AG**

PRIVATBANK

## **Maerki Baumann & Co. AG**

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Das Traditionshaus differenziert sich als nicht-börsennotiertes Familienunternehmen, das auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz setzt. Die innovative Modulare Anlagelösung, die umfassenden Krypto-Dienstleistungen und der proaktive Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit zeichnen die Privatbank aus. Maerki Baumann verwaltet derzeit knapp CHF 10 Mrd. an Kundenvermögen, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland. Weitere Informationen zum Private-Banking-Angebot finden sich unter [www.maerki-baumann.ch](http://www.maerki-baumann.ch) und zu den Krypto-Dienstleistungen unter [www.archip.ch](http://www.archip.ch).

## **Anfragen**

Dr. Stephan A. Zwahlen

Chief Executive Officer

+41 44 286 25 25

[stephan.zwahlen@maerki-baumann.ch](mailto:stephan.zwahlen@maerki-baumann.ch)