



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Journal

Unternehmertum –
Wissenschaft trifft
Unternehmergeist

Entrepreneur Banking –
Massgeschneiderte Lösungen
für Unternehmer

Liebe Leserin, lieber Leser

Maerki Baumann gehört zu den wenigen verbliebenen inhabergeführten Privatbanken in der Schweiz. Die Besitzerfamilie Syz steht seit jeher für unternehmerisches Denken – mit einer klaren, langfristigen Perspektive. Diese Haltung prägt unsere gesamte Firmenkultur.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, unternehmerische Entscheide zu treffen, gerade wenn komplexe Vermögensfragen ins Spiel kommen. Genau dafür etablierten wir unser Geschäftsfeld «Entrepreneur Banking»: von Unternehmern für Unternehmer.

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie der Neurobiologe Roger M. Nitsch eines der innovativsten Biotech-Unternehmen aufgebaut hat. Erfahren Sie mehr über die vielfältigen unternehmerischen Engagements von Verwaltungsratspräsident Hans G. Syz-Witmer. Und sehen Sie ausserdem, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer ganz konkret unterstützen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Beste Grüsse



Dr. Stephan A. Zwahlen
Chief Executive Officer
Maerki Baumann & Co. AG



Unabhängig. Unternehmerisch.

Als Privatbank in Familienbesitz legen wir grossen Wert auf Unabhängigkeit. Unsere überschaubare Grösse und agile Unternehmenskultur erlauben uns, rasch auf Veränderungen einzugehen sowie neue Ideen zügig umzusetzen. Dabei stehen langfristige Ziele, eine solide Eigenkapitalbasis und hohe Sicherheit im Vordergrund.

Wir handeln unternehmerisch und immer im Dienste unserer Kundinnen und Kunden. Dabei legen wir besonderen Wert auf Technologie und Nachhaltigkeit. Dafür stehen Eigentümer, Management und Mitarbeitende ein.

Wissenschaft trifft Unternehmergeist

Bei Neurimmune verbindet Roger M. Nitsch
medizinischen Fortschritt mit unternehmerischer Vision.

Mit seiner Antikörper-Therapie leistet der Neurobiologe Roger M. Nitsch Pionierarbeit in der Erforschung altersbedingter Krankheiten. Um Medikamente zur Marktreife zu bringen, braucht er Ausdauer – und eine Bank, die ihn kompetent begleitet.

In den Räumen von Neurimmune begegnen sich Kunst und Wissenschaft auf inspirierende Weise. Porträtaufnahmen hundertjähriger Menschen zeigen keine retuschierten Schönheitsideale, sondern authentische Gesichter voller Würde und Lebensfreude. Die Werke sind dem Geheimnis des langen, glücklichen Lebens auf der Spur – und spiegeln so die Unternehmensphilosophie wider, «die Weisheit des gelebten Lebens in medizinische Innovation zu verwandeln». Als CEO und Verwaltungsratspräsident der Neurimmune AG kennt Roger M. Nitsch die Gesichter hinter ihren Geschichten. Für den Neurowissenschaftler und emeritierten Professor der Universität Zürich stehen nicht Krankheiten, sondern die Mechanismen gesunden Alterns im Zentrum der Arbeit. Herzstück der Forschung ist eine

Technologie, welche die natürliche Immunantwort gesunder betagter Menschen analysiert und daraus Baupläne für therapeutische Antikörper gegen altersbedingte Erkrankungen erzeugt. Ein Meilenstein war die Entwicklung des Alzheimer-Medikaments Aducanumab, das vom US-Pharmakonzern Biogen übernommen wurde. Auch wenn auf dem Weg zu Vermarktung noch Hürden zu nehmen sind – der wissenschaftliche Erfolg ist unbestritten. Aducanumab entfernte nachweislich schädliche Ablagerungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten. Die Innovation brachte Neurimmune auf die globale Biotech-Landkarte.



Sie zeigte aber auch: Medizinische Quantensprünge erfordern einen langen Atem. Roger M. Nitsch beschreibt seinen Weg mit dem Bild eines Bergführers: «Wenn ich an einem Felsvorsprung anstosse, behalte ich das Ziel im Auge, kehre um und suche den nächsten

Aufstieg zum Gipfel.» Aktuell wird in den Neurimmune-Labors im Bio-Technopark Schlieren an der zweiten Generation des Alzheimer-Wirkstoffs gearbeitet, einem Hoffnungsträger für Millionen Menschen.

Hacker, Hipster, Hustler

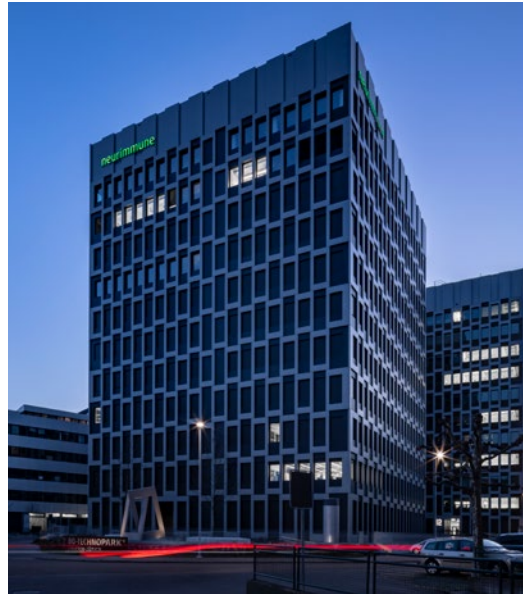
Die rund 80 Mitarbeitenden von Neurimmune entwickeln zudem Antikörper-Therapien gegen Krankheiten, die durch fehlgeformte Eiweiße entstehen, wie die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder kardiovaskuläre Erkrankungen. «Ziel ist es, in den nächsten fünf bis zehn Jahren Medikamente auf den Markt zu bringen, mit denen weltweit Patienten behandelt werden können», sagt Roger M. Nitsch. Seit der Gründung im Jahr 2006 gilt: Wissenschaftliche und unternehmerische Ziele gehen Hand in Hand. Dazu geht Neurimmune frühzeitig Partnerschaften mit Pharmakonzernen ein, was Einnahmen sichert und Projekte beschleunigt.

Schon beim Start orientierte sich das dreiköpfige Gründerteam an der «Hacker, Hipster, Hustler»-Triade, einem Konzept des Massachusetts Institute of Technology (MIT), das Nitsch auch anderen Start-ups empfiehlt. Es beschreibt die ideale Zusammensetzung eines Teams, wobei jeder Typ essenzielle unternehmerische Fähigkeiten mitbringt: Der Hacker liefert die Wissenschaft, der Hipster die Kreativität, der Hustler Vertrieb und Finanzierung. «Ich bin hier der Hipster», sagt der CEO schmunzelnd.

«Ich lege Wert auf eine ganzheitliche Vermögensverwaltung.»

Roger M. Nitsch, CEO und VR-Präsident der Neurimmune AG

Eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet Roger M. Nitsch auch mit der Privatbank Maerki Baumann. Er schätzt die persönliche Betreuung, die massgeschneiderten Anlagelösungen und den direkten Zugang zu einem kompetenten, überschaubaren Team: «Ich lege Wert auf eine ganzheitliche



Vermögensverwaltung, die geschäftliche, persönliche und familiäre Ziele integriert.» Dass die Bank ihre Dienstleistungen gezielt für Unternehmer ausbaut, geht auch auf den Austausch mit Unternehmern wie Roger M. Nitsch zurück.

Zu einer umfassenden Vermögensplanung gehört für ihn auch die Einbindung der nächsten Generation. Seine Söhne, die derzeit in Ausbildung sind, wurden früh in die Strukturierung des Familienvermögens einbezogen, erhielten Schulungen bei Maerki Baumann im Portfolio- und Anlagemanagement und sammeln bereits erste unternehmerische Erfahrungen. Roger M. Nitsch unterstützt sie dabei frei von Erwartungen: «Ob sie bei Neurimmune einsteigen, ist offen. Viel wichtiger ist, dass sie ihren eigenen Weg als Entrepreneur gehen.»

Prof. Dr. Roger M. Nitsch
CEO und VR-Präsident
Neurimmune AG



«Wir verstehen Unternehmer»

Hans G. Syz-Witmer über erfolgreiches Unternehmertum, seine vielfältigen Mandate und die Regelung seiner Nachfolge.

Herr Syz, Maerki Baumann baut das Geschäftsfeld Entrepreneur Banking aus – mit welcher strategischen Absicht? Wir reagieren auf das Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden, sie nicht nur als Privatpersonen, sondern auch als Unternehmer umfassend zu beraten und zu betreuen. Mit dem Entrepreneur Banking können wir unser Angebot gezielt ausbauen. Wir sind Unternehmer – und wir verstehen Unternehmer.

Sie kennen viele Unternehmer persönlich. Was macht erfolgreiche Entrepreneure aus? Sie bieten überzeugende Produkte und Dienstleistungen an und behalten ihre Finanzen im Griff. Vom Charakter her sind sie offen, vorausschauend und bereit, sich ständig weiterzuentwickeln. Auch Fehler gehören dazu: Wichtig ist, daraus zu lernen. Für mich spielt bei Entscheidungen das Bauchgefühl immer auch eine grosse Rolle.

Sie sind in sehr unterschiedlichen Branchen tätig. Braucht es überall die gleichen unternehmerischen Fähigkeiten? Im Kern ja. Auch wenn die Arbeitsweise – zum Beispiel beim Film – oft projektbezogener ist, geht es am

Ende überall darum, gute Leistungen zu erbringen, Kunden zu begeistern und schwarze Zahlen zu schreiben. Ein besonderes Anliegen ist mir in allen Bereichen die Talentförderung.

Was bedeutet das konkret? Ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen und gebe ihnen Raum zur Entfaltung. Nur weil ich älter bin, heisst das nicht, dass ich alles besser weiss. Zukunft entsteht nur, wenn wir der nächsten Generation Chancen geben. Ein Beispiel ist die Ernennung von Sascha Näf zum Leiter Entrepreneur Banking.

Wie behalten Sie bei so vielen Mandaten den Überblick? Es ist tatsächlich ein breites Portefeuille. Wichtig ist: Ich übernehme keine operativen Aufgaben, sondern bin in verschiedenen Verwaltungsräten tätig. Dort gestalte ich die Entwicklung der Unternehmen aktiv mit, ohne im Tagesgeschäft eingebunden zu sein.

Wo sehen Sie Maerki Baumann in zehn Jahren? Wir werden weiterhin als Familienunternehmen mit grossem Engagement Bankdienstleistungen anbieten, wahrscheinlich aber auf einer

ganz anderen technologischen Basis. Gemeinsam mit unserem Tech Advisory Board beschäftigen wir uns intensiv mit neuen Technologien. Wer sich nicht mit dem Fortschritt auseinandersetzt, sollte den Stab weiterreichen.

Die Nachfolgeregelung gehört zu den zentralen Aufgaben eines Unternehmers. Wie steht es damit bei Ihnen? Die Nachkommen von meiner Schwester Carole Schmied-Syz und mir interessieren sich für eine Rolle im Verwaltungsrat der Bank. Das Unternehmer-Gen ist auch bei ihnen vorhanden. Wir sind in der glücklichen Lage, den Generationenwechsel unaufgeregert und gut vorbereitet angehen zu können. Das Management sorgt für Kontinuität auf operativer Stufe. Es geht also weiter.

Und für Sie persönlich? Wenn die Jungen übernehmen, müssen Sie loslassen. Damit habe ich null Probleme.

Hans G. Syz-Witmer
VR-Präsident Maerki
Baumann & Co. AG,
Inhaber Condor Films AG,
VR-Vizepräsident
Tonhalle-Gesellschaft
und Schulthess-Klinik





Entrepreneur Banking

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmer

Maerki Baumann unterstützt Firmeninhaber dabei,
Geschäfts-, Vorsorge- und Privatvermögen
optimal aufeinander abzustimmen.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind so stark mit der Entwicklung ihrer Firma beschäftigt, dass sie ihre privaten Finanzen aus dem Blick verlieren. Im Geschäftsfeld Entrepreneur Banking eröffnet die Privatbank Maerki Baumann ihnen die Chance, Geschäfts-, Vorsorge- und Privatvermögen intelligent miteinander zu verknüpfen und zu strukturieren. Das Justieren der einen oder anderen Stellschraube im Vermögenskonstrukt trägt dazu bei, die Zukunft des Unternehmens und der Familie zu sichern.

Die Dienstleistung richtet sich an Gründer, Geschäftsinhaberinnen und Familienunternehmer, die ihre Vermögenswerte mit massgeschneiderten Finanzlösungen nachhaltig in Einklang bringen wollen – und dabei vor zentralen Fragen stehen: Ist mein Vermögen optimal strukturiert – geschäftlich und privat? Wie stelle ich sicher, dass meine Familie langfristig abgesichert ist? Nutze ich alle steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten? Wie sieht meine persönliche Nachfolge- und Vorsorgeplanung aus? Kann mein Vermögen noch effizienter für mich arbeiten?

Die Lösungen, die das Entrepreneur-Banking-Team unter Leitung von Sascha Näf erstellt, gehen weit über das traditionelle Private Banking hinaus. «Unsere Aufgabe besteht darin, Transparenz über die einzelnen Vermögenswerte zu schaffen und daraus Lösungen und Strategien zu entwickeln, die an die persönlichen Ziele und die Risikobereitschaft der Kundin oder des Kunden angepasst sind», sagt Sascha Näf, der über langjährige Erfahrung in der Vermögens- und Finanzplanung verfügt. Eine solche Beratung erfordert nicht nur eine fundierte Expertise in verschiedenen relevanten Finanzthemen, sondern auch psychologisches Gespür.

Im Entrepreneur Banking wird ein spezielles Augenmerk auf die Finanzplanung gelegt, sei es durch Optimierung des Vorsorgekapitals, die Regelung der Nachfolge oder einen allfälligen Firmenverkauf. Ziel der Vermögensstrategie ist es, Geld und Energie freizusetzen und so die Basis für nachhaltigen Erfolg im Unternehmen und für kommende Generationen zu legen.

Ein Beispiel für die innovativen Lösungen bei Maerki Baumann ist die 1e-Vorsorgelösung: Kundinnen und Kunden profitieren von der flexiblen und renditeorientierten 1e-Vorsorgelösung, die auf Wunsch auch Kryptoanlagen umfasst.

Was Unternehmer brauchen

Ganzheitliche Vermögensstrukturierung – für eine umfassende Planung und Abstimmung Ihres Geschäfts-, Vorsorge- und Privatvermögens.

Weitsichtige Vorsorge- und Pensionierungsplanung – für ein stabiles Einkommen nach Ihrem aktiven Geschäftsleben.

Intelligente Steueroptimierung – für eine optimale Abstimmung Ihres Vermögens unter Nutzung aller relevanten steuerlichen Vorteile.

Umfassende Gründungsunterstützung – für einen erfolgreichen Start Ihres Unternehmens und eine Minimierung der Risiken.

Individuelle Nachfolgeplanung – für eine frühzeitige Planung und weitsichtige Übergabe Ihres Unternehmens oder einen Verkauf Ihrer Firma.

Flexible 1e-Vorsorgelösung – für eine renditeorientierte Anlage Ihrer Vorsorgegelder mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung.

Sind Sie interessiert? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

Sascha Näf
Leiter Entrepreneur Banking
Maerki Baumann & Co. AG





Der Film FRIEDAS FALL on Tour

Nach einer erfolgreichen Weltpremiere im Rahmen des Zurich Film Festivals wird der Schweizer Kinofilm der Regisseurin Maria Brendle ab Juli 2025 die deutschen Kinos erobern. Am 2. Juli 2025 wird FRIEDAS FALL seine Deutschlandpremiere im Rahmen des 42. FILMFEST MÜNCHEN feiern.

In Zürich erwartet Sie diesen Sommer eine besondere Filmvorführung: Im Rahmen des Allianz Cinema – dem Open-Air-Kino am Zürichsee – haben Sie die Möglichkeit, FRIEDAS FALL unter freiem Himmel zu erleben.



«Die geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen macht digitale Vermögenswerte zur sinnvollen Ergänzung einer ausgewogenen Anlagestrategie.»

Stefan Meier
Stv. Leiter Investment Management
Maerki Baumann & Co. AG



«Wir beraten kompetent und begleiten Unternehmerinnen und Unternehmer als erfahrener Sparringspartner im gesamten Lebenszyklus ihrer Unternehmen.»

Milko Hensel
Team Head Tech Banking
Maerki Baumann & Co. AG

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE: Diese Publikation dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder individuell-konkrete Anlageempfehlung dar. Sie ist kein Verkaufsprospekt und enthält weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, Anlagedienstleistungen oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Maerki Baumann & Co. AG erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung und empfiehlt dem Anleger, bezüglich der Eignung von solchen Anlagen eine unabhängige

Rechts- oder Steuerberatung einzuholen, da die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängt und stetigen Änderungen unterworfen sein kann.

Bildnachweis: Neurimmune AG (Seite 4),
Condor Films AG (Rückseite)

Redaktionsschluss: Mai 2025
Maerki Baumann & Co. AG | Dreikönigstrasse 6 | 8002 Zürich
T +41 44 286 25 25 | info@maerki-baumann.ch