



Maerki Baumann & Co. AG:

Bereit für die Zukunft

Die traditionsreiche Schweizer Privatbank Maerki Baumann & Co. AG blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Sie hat frühzeitig die Zeichen des Wandels erkannt und im Jahr 2009 wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Auf diesem soliden Fundament will sie nun das Geschäft moderat weiter ausbauen. Leitwerte wie Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit stehen dabei im Zentrum ihrer Tätigkeiten.

Familiär geprägt und langfristig orientiert

Maerki Baumann & Co. AG ist eine traditionsreiche, persönliche und zukunftsorientierte Privatbank mit Standorten in Zürich, Locarno und Lugano. Sie ist zu über 93 Prozent im Besitz der Zürcher Familie Syz. Die Eigentümerfamilie verfolgt langfristige Ziele, was es der Bank erlaubt, sich voll und ganz auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und den nachhaltigen Unternehmenserfolg auszurichten. Die familiär geprägte Unternehmenskultur zeichnet sich durch fest verankerte Werte wie Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit aus. Sowohl die Geschäftsleitung wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Beständigkeit, Bodenhaftung und Gradlinigkeit. Gleichzeitig kann das Haus aufgrund der überschaubaren Grösse sowie der kurzen Entscheidungswege rasch und unkompliziert auf die individuellen Kundenbedürfnisse eingehen.

Sicherheit vor Rendite

Bei Maerki Baumann stellt die Geschäftsmaxime »Sicherheit vor Rendite« nicht nur bei der Unternehmensführung einen wichtigen Grundpfeiler dar. Auch im Rahmen der Anlagetätigkeit gilt dieser Grundsatz, und zwar nicht nur in stür-

mischen Börsenlagen. Dies widerspiegelt sich u. a. in den deutlich über der erforderlichen Höhe liegenden eigenen und liquiden Mitteln. Dadurch ist den Anlegern auch in turbulenten Zeiten Sicherheit garantiert. Wie fest verankert dieser Grundsatz in der Unternehmenskultur ist, zeigt sich ferner auch an der Tatsache, dass die Bank jedes einzelne Geschäftsjahr seit Bestehen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Selbst im nahezu beispiellosen Krisenjahr 2008 konnte die Bank Neugeldzuflüsse verzeichnen, was die Kundennähe und Wertschätzung für die Kunden illustriert. Im Zentrum steht stets die umfassende und individuelle Beratung mit Fokus auf die Kapitalanlagen der Anleger. Die Dienstleistungen und Anlagelösungen decken sämtliche finanziellen Bedürfnisse über den ganzen Lebenszyklus hinweg ab; hierbei greift die Bank auch auf ein breites Netzwerk von ausgewählten externen Partnern zurück.

Maerki Baumann & Co. AG
Privatbank
 Postfach
 Dreikönigstrasse 6
 CH-8022 Zürich
 Tel.: +41 (0) 44 286 25 25
 Fax: +41 (0) 44 286 25 00

Niederlassung Locarno
 Piazzetta de' Capitani 7
 CH-6600 Locarno
 Tel.: +41 (0) 91 261 44 88
 Fax: +41 (0) 91 261 44 90

Niederlassung Lugano
 Contrada di Sassello 2
 CH-6900 Lugano
 Tel.: +41 (0) 91 922 26 21
 Fax: +41 (0) 91 922 26 31
www.mbczh.ch

Zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell: Unabhängigkeit und Transparenz

Zur langfristigen Ausrichtung der Bank gehört auch, dass sie sich frühzeitig und aus eigenem Antrieb den neuen Rahmenbedingungen im Finanzmarkt anpasst.

Das kleine und dynamische Haus stützt sich auf ein zukunftsorientiertes und flexibles Geschäftsmodell. Mit der seit dem Jahre 2007 erfolgreichen Kooperation mit der Transaktionsbank InCore Bank AG hat Maerki Baumann einen Pionierweg beschritten. Er erlaubt es dem Bankhaus, sich konsequent auf die Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Damit schuf die Bank die Grundlage, um optimal von den anstehenden Entwicklungen im Markt der Schweizer Vermögensverwaltung profitieren zu können.

Das Jahr 2009 wurde dazu genutzt, Maerki Baumann eine neue Organisations- und Führungsstruktur zu geben, welche sich konsequent an den Kundenbedürfnissen orientiert. Zu den wichtigsten strategischen Meilensteinen gehörten die Schaffung des Bereiches Investment Solutions & Services, verbunden mit namhaften personellen Verstärkungen auf der Führungsebene, die Einstellung neuer kompetenter Kundenberater im Private Banking in Zürich sowie der Auf- und Ausbau des Standorts Tessin. Produktorientiertes Verkaufen überlässt diese Bank gerne den Mitbewerbern und manifestiert dies durch den Verzicht auf eigene Produkte sowie vollständige Transparenz bei Preisen und Retrozessionen. Die Beratungsqualität der Bank wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Exzellenter Anbieter nachhaltiger Vermögensverwaltung

Die familiäre Prägung sowie die langfristige Ausrichtung des Unternehmens schlagen sich auch in der Kundenberatung nieder. Die Bank räumt dem Kunden und der sorgfältigen Abklärung seiner Bedürfnisse viel Zeit ein. Fest in der Beratungsphilosophie verankert ist die Überzeugung, dass das persönliche Gespräch die Grundlage bildet für eine durch Vertrauen geprägte, nachhaltige Beziehung. Der eingeschlagene Weg der so genannten offenen Produktarchitektur und der Transparenz bieten Gewähr für eine qualitativ hochwertige und faire Beratung und Vermögensverwaltung frei von Interessenskonflikten. Bestehende, aber auch neue Kunden bestätigen dies regelmässig und sorgen so für den hervorragenden Ruf der Bank, die sich freut, wenn die Kunden ihre Eindrücke und Erfahrungen auch in ihrem Bekanntenkreis weitergeben.

Der Fokus auf das Private Banking erlaubt es Maerki Baumann, sich umfassend und individuell um ihre Kunden und besonders um deren Kapitalanlagen zu kümmern. Neben der klassischen Vermögensberatung und den Vermögensverwaltungsmandaten bietet die Bank ihren Kunden

auch Anlageberatungsmandate an. Diese eignen sich vor allem für aktive, anspruchsvolle und erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die portfolio-orientiert in alle gängigen Anlageklassen investieren. Sie wollen – im Gegensatz

zu Vermögensverwaltungskunden – die einzelnen Anlagescheide weiter vollumfänglich selber treffen. Dabei stehen dem Kunden neben dem persönlichen Kundenberater zusätzliche Spezialisten aus dem Bereich Investment Advisory zur Seite, die über jahrelange Erfahrung und fundiertes Markwissen verfügen. Die Anlagelösungen der Vermögensverwaltung verzeichneten in der Vergangenheit ausgezeichnete Anlageergebnisse. Ergänzt werden diese Dienstleistungen durch Hypothekarlösungen.



Dr. Rolf W. Aeberli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Maerki Baumann & Co. AG

Idealer Partner für Unabhängige Vermögensverwalter

Als unabhängige, transparente und zukunftsorientierte Bank bietet Maerki Baumann auch eine attraktive Plattform für Unabhängige Vermögensverwalter. Die Kooperation mit der Bank ermöglicht dieser Gruppe, ihren Kunden Lösungen anzubieten, die sich durch Professionalität und Individualität sowie eine konsequente Kundenorientierung auszeichnen. Die Unabhängigen Vermögensverwalter profitieren von der langjährigen Erfahrung eines spezialisierten und engagierten Teams genauso wie vom direkten Zugang zum Know-how der Bank in den zunehmend bedeutenden regulatorischen und steuerlichen Themenbereichen. Die Investitionen der Bank, mit dem Ziel, einer spürbar wachsenden Zahl von Vermögensverwaltern ihre Dienstleistungen als stets verlässliche Partnerin anzubieten, tragen hier bereits sichtbare Früchte.

Hauptsitz Maerki Baumann & Co. AG in Zürich

