

Maerki Baumann – Ausbau der Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter

Die Betreuung von externen Vermögensverwaltern und deren Kunden hat bei Maerki Baumann Tradition. Die Bank sieht darin auch in Zukunft grosses Potenzial. Seit September 2013 steht den externen Vermögensverwaltern nicht nur in Zürich, sondern auch in Lugano ein Team erfahrener EVV-Berater zur Verfügung.

v.l.n.r. **Christoph Schnellmann**, Leiter Externe Vermögensverwalter, und **Sergej Mancastroppa**, Leiter Externe Vermögensverwalter Lugano



Kerngeschäft EVV-Betreuung

Die Betreuung von externen Vermögensverwaltern (EVV) und deren Kunden zählt bei Maerki Baumann seit 15 Jahren zum Kerngeschäft. Das EVV-Team unter der Leitung von Christoph Schnellmann legt grossen Wert auf eine partnerschaftliche, pragmatische und effiziente Zusammenarbeit. Die überschaubare Unternehmensgrösse schafft dabei die Voraussetzung, um auf die individuellen Bedürfnisse der EVV eingehen zu können.

Das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern zählt auch in Zukunft zum Kerngeschäft von Maerki Baumann. So hat die Bank das Geschäftsfeld jüngst weiter ausgebaut. Den EVV steht nun zusätzlich in Lugano ein erfahrenes EVV-Team unter der Leitung von Sergej Mancastroppa zur Verfügung.

Dienstleistungen

Das Dienstleistungsangebot richtet sich konsequent an den Bedürfnissen von externen Vermögensverwaltern und deren Kunden aus. Es umfasst folgende Dienstleistungen:

- Umfassende und persönliche Betreuung
- Depotbankfunktion für EVV-Kunden
- Weltweiter Handel von Wertschriften, Devisen, Edelmetallen und Anlagefonds
- Periodisches Reporting, Vermögensaufstellungen etc.

- Zahlungsverkehr und Treuhandanlagen
- Unterstützung durch interne Fachspezialisten (z.B. Anlagen, Recht, Regulierung)
- Zugang zum breiten Netzwerk externer Fachspezialisten

Maerki Baumann betreut externe Vermögensverwalter gerne im persönlichen Gespräch, über Telefon oder ihre E-Banking-Lösung.

Maerki Baumann & Co. AG

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG wurde 1932 in Zürich gegründet. Sie konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Betreuung externer Vermögensverwalter sowie in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Sie verwaltet derzeit Kundenvermögen von rund 6,5 Mia. Franken.

Das unabhängige, nicht börsenkotierte Familienunternehmen braucht keine unangemessenen Risiken zur Generierung übertriebener Renditen einzugehen. Die hohe Bedeutung der Sicherheit zeigt sich in der konservativen Unternehmensführung und der sehr soliden Eigenkapitalbasis («Tier 1 Ratio»: 25,7%).

MAERKI BAUMANN & Co. AG

PRIVATBANK

Team EVV Zürich:

Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich
044 286 24 35
evv-zuerich@maerki-baumann.ch

Team EVV Lugano:

Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano
091 922 26 21
evv-lugano@maerki-baumann.ch

www.maerki-baumann.ch/evv