

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank:

## Der Schweiz-Faktor

*Die Privatbank Maerki Baumann verschafft deutschen Kundinnen und Kunden Zugang zu den zahlreichen Standortvorteilen des Schweizer Finanzplatzes.*

Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas verfügt über eine hohe Anzahl vermöglicher Privatpersonen und Unternehmer. Auf ihrer Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten ist der Schweizer Finanzplatz mit seiner Expertise, Diskretion und über Jahrhunderte gewachsenen Dienstleistungskultur erste Wahl. Mit einer Anlagelösung in der Schweiz profitieren deutsche Kundinnen und Kunden von der Stabilität der Volkswirtschaft, dem leistungsfähigen Bankensystem und der hervorragenden Finanzmarktinfrastruktur. Außerdem erhalten sie Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen, Märkten und Unternehmen, was einen entscheidenden Beitrag zur Diversifikation ihrer Portfolios leisten kann. Schließlich ermöglicht die robuste Landeswährung Schweizer Franken außerhalb des Euroraums eine Absicherung gegen wirtschaftliche und politische Verwerfungen.



*Der Hauptsitz von Maerki Baumann & Co. AG in Zürich  
(Beleuchtung: Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter, Foto: Hans G. Syz-Witmer)*

Deutschland ist der wichtigste Auslandsmarkt von Maerki Baumann, die ihren Sitz in einem repräsentativen Gebäude in der Zürcher Innenstadt hat. Die überschaubare Struktur des Familienunternehmens, welches auf persönliche und vertrauensvolle Kundenbeziehungen Wert legt, ist ein entscheidender Vorzug gegenüber anderen Instituten. Im Deutschland-Team arbeiten ausgewiesene Private-Banking-Experten mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Kundinnen und Kunden

mit Wohnsitz in Deutschland. Sie verkörpern auch jenseits der Landesgrenze typische helvetische Werte wie Vertrauen und Sicherheit. Maerki Baumann ist überzeugt, dass der deutsche Markt erhebliche Chancen für innovative Anbieter mit hochwertigen Dienstleistungen und individuellen Lösungen bietet, wie sie im Haus seit Jahrzehnten zum Standard gehören. Kundinnen und Kunden dürfen eine ganzheitliche Betrachtung ihrer Vermögenssituation und eine auf ihre persönlichen Vorstellungen ausgerichtete Anlagestrategie erwarten.

Die Agilität, die sich die Privatbank über ihre fast 100-jährige Geschichte erarbeitet hat, führt zu einer laufenden Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Dienstleistungen und Prozesse an die Kundenbedürfnisse und Rahmenbedingungen. Ein Beispiel, wie auf innovative Weise Bewährtes mit Neuem verbunden wird, ist die Modulare Anlagelösung, die sich großer Beliebtheit erfreut und laufend weiterentwickelt wird. Dieser Baukasten der Vermögensanlage erlaubt es, mit flexibel kombinierbaren Modulen individuelle Anlageziele und Risiko-profile einfach und transparent aufeinander abzustimmen.

Ein wegweisender Schritt war auch die frühzeitige Positionierung der Privatbank im Bereich der digitalen Vermögenswerte. So bietet Maerki Baumann Anlegerinnen und Anlegern, die sich für diese Anlageklasse interessieren, mit dem »ARCHIP Crypto Certificate« ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument an, in das bereits ab einem Mindestvolumen von 10.000 Schweizer Franken investiert werden kann. Das Produkt kann im Wert-schriftendepot bei Maerki Baumann oder bei einer anderen Bank eingebucht werden. Dank ihrer umsichtigen Geschäfts- und Anlagepolitik genießt Maerki Baumann eine ausgezeichnete Reputation: Über viele Jahre wurde die Privatbank vom Schweizer Wirtschaftsmagazin »Bilanz« und vom deutschen Elite Report »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum« mit Höchstnoten bewertet. Damit hat sie sich eine Spitzenposition unter den Finanzinstituten im deutschsprachigen Raum gesichert. □



MAERKI BAUMANN & CO. AG  
PRIVATBANK

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank  
Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich  
Tel. +41 (0)44/286 25 43

[roger.arnet@maerki-baumann.ch](mailto:roger.arnet@maerki-baumann.ch) | [www.maerki-baumann.ch](http://www.maerki-baumann.ch)

*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 und die umfassenden Krypto-Dienstleistungen unterstreichen den Anspruch der Privatbank, Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Die Bank verwaltet derzeit über neun Milliarden Schweizer Franken an Kundenvermögen, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland.*



## *Sicherer Hafen für die Werterhaltung:* **»Lange Tradition im Private Banking«**

*Im Interview erklärt uns Roger Arnet, Leiter Private Banking Deutschland, Maerki Baumann & Co. AG, warum das Schweizer Familienunternehmen auch für deutsche Kundinnen und Kunden interessant ist.*

**Elite Report extra: Herr Arnet, an welche Kundschaft in Deutschland richtet sich Maerki Baumann speziell?**

Roger Arnet: Wir sprechen vermögende Privatkunden, Unternehmerinnen und Unternehmer, Unternehmen sowie Stiftungen mit Sitz in ganz Deutschland an.

**Elite Report extra: Warum ergibt eine Schweizer Bankbeziehung für deutsche Kunden Sinn?**

Roger Arnet: Gerade in turbulenten wirtschaftlichen und politischen Zeiten, in denen anderswo Wertverluste drohen, bietet sich der renommierte Finanzplatz Schweiz mit der stabilen Landeswährung Schweizer Franken als sicherer Hafen an. Eine Diversifikation des Portfolios durch eine breite Streuung der Investitionen über verschiedene Länder, Anlageklassen sowie Währungs- und Rechtsräume ist schon lange ein bewährtes Konzept zur Werterhaltung größerer Vermögen.

**Elite Report extra: Welche Vorteile bietet Maerki Baumann der deutschen Kundschaft im Vergleich zu anderen Banken?**

Roger Arnet: Maerki Baumann hat eine lange Tradition im Private Banking und bietet maßgeschneiderte Anlagestrategien und persönliche Beratungsdienstleistungen an. Dabei profitiert unsere Kundschaft von einer unabhängigen Anlagetätigkeit, die wir in unserem nicht-



*Roger Arnet,  
 Leiter Private Banking Deutschland,  
 Maerki Baumann & Co. AG*

börsennotierten Familienunternehmen pflegen. Sie steht bei uns im Zentrum. Wir hören zu, stellen viele Fragen und erarbeiten individuelle Anlagelösungen.

**Elite Report extra: Etliche Schweizer Banken expandieren aktuell auf dem deutschen Markt. Wie hebt sich Maerki Baumann von ihnen ab?**

Roger Arnet: Wir spielen die Trümpfe eines Familienunternehmens mit kurzen Entscheidungswegen und großer Kundennähe auch in Deutschland voll aus. Die Marktbearbeitung erfolgt bewusst aus der Schweiz heraus. Die Werte des Schweizer Private Banking kommen so am besten zum Tragen. Unsere Kunden

werden an den von ihnen gewünschten Orten oder am Sitz der Bank in Zürich zu persönlichen Gesprächen empfangen. Wir pflegen zudem den Austausch an exklusiven Kundenanlässen. In verschiedenen deutschen Städten bieten wir Veranstaltungen an zu aktuellen Themen wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Behavioral Finance oder Longevity, die auf viel Anklang stoßen. Unser bestens vernetzter Chief Investment Officer, Gérard Piasko, lässt die Kundschaft regelmäßig an seinen Analysen zu Wirtschaft und Finanzmärkten teilhaben.

**Elite Report extra: Welches sind derzeit die wichtigsten Expansionsschritte?**

Roger Arnet: Aufgrund der großen Wachstumschancen im deutschen Markt haben wir unsere Marktbearbeitung intensiviert. Dazu gehören der Ausbau des Deutschland-Teams und die Einführung unserer Beratertage, an denen wir potenzielle Kunden umfassend über individuelle Anlagemöglichkeiten informieren. Zudem positionieren wir unsere Marke über digitale Medien und sind vor Ort präsent, um die Bekanntheit zu steigern. Auch Kooperationen mit deutschen Privatbanken und Vermögensverwaltern werden weiter ausgebaut.

**Elite Report extra: Herr Arnet, wir danken Ihnen für diese Einblicke!**