



## Schweizer Vermögensverwaltung – Kundennähe und Nachhaltigkeit als Leitlinien

*Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann zeichnet sich durch nachhaltiges Denken und Handeln aus, bei dem die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im Fokus stehen.*



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

Wie bei den eidgenössischen Qualitätsprodukten Schokolade und Uhren besteht das Erfolgsrezept der Schweizer Vermögensverwaltung aus bewährter Tradition, kombiniert mit zeitgemäßer Expertise: Dank dieser Mischung ist es den Schweizer Banken gelungen, sich im globalen Finanzsektor an der Spitze zu etablieren. Die Schweiz ist weltweit führend in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung von privaten Kundinnen und Kunden.

Die Kundschaft schätzt am Schweizer Finanzplatz die politische Stabilität, die Wirtschaftsfreundlichkeit, den stabilen Schweizer Franken und das verlässliche Rechtssystem. Auch das Bankkundengeheimnis mit den Tugenden Diskretion und Datenschutz hat dazu beigetragen, dass die Schweiz als sicherer Hafen für Vermögenswerte gilt. Diese Standortvorteile werden gerade in Zeiten geostrategischer Instabilität und marktbedingter Herausforderungen hochgeachtet.

Die Privatbank Maerki Baumann bietet weitere Vorteile: Bei allen Dienstleistungen stehen Kundinnen und Kunden ohne Wenn und Aber im Mittelpunkt. Getreu der Devise «Der Kunde ist König» ist Kundenorientierung am Sitz der Bank an der Zürcher Dreikönigstrasse kein Schlagwort, sondern eine Grundphilosophie. Sie bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um die Bedürfnisse und finanziellen Ziele der Kundschaft zu verstehen und daraus maßgeschneiderte Dienstleistungen abzuleiten.

Mit der Modularen Anlagelösung hat Maerki Baumann ein Baukastensystem entwickelt, das es erlaubt, individuelle Anlageziele und Risikoprofile einfach und transparent aufeinander abzustimmen. Dabei wird die persönliche Anlagestrategie aus verschiedenen Anlagebausteinen abgebildet. Zur Auswahl stehen zahlreiche Module, mit denen je nach Kundenpräferenz Schwerpunkte gesetzt werden können.

Mit Blick auf neue Themen wird die Anlagelösung laufend angepasst beziehungsweise weiterentwickelt, so zum Beispiel in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Maerki Baumann berücksichtigt im Anlageprozess neben der finanziellen Rendite auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft (ESG). Verschiedene Studien zeigen, dass sich dieser Aspekt sowohl auf die Rendite als auch das Risiko eines Portfolios positiv auswirkt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung hatten 2022 einen Nachhaltigkeitsansatz eingeführt, der neben der Dienstleistungspalette auch die Geschäftstätigkeit der Privatbank umfasst.

Damit befindet sich das Familienunternehmen Maerki Baumann in guter Gesellschaft: In Zeiten des Klimawandels ist Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Treiber des Finanzplatzes geworden. Als Folge verschiedener Brancheninitiativen hat er sich in den letzten Jahren zu einem weltweit führenden Standort für »Sustainable Finance« entwickelt. Wer sein Geld in der Schweiz anlegt, kann neben finanziellen auch ökologische und soziale Ziele verfolgen.

Vermögensverwaltung in der Schweiz bietet weitere entscheidende Vorteile wie den Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen, Märkten und global erfolgreichen Unternehmen. Die robuste Landeswährung ermöglicht eine Absicherung gegen wirtschaftliche und politische Turbulenzen. Es ist kein Zufall, dass die Schweizer Finanzmärkte im langjährigen internationalen Vergleich mit einer herausragenden Performance glänzen. *Roger Arnet*