

Medienorientierung vom 22. Januar 2018

Zum dritten Mal in der Geschichte von Baumann & Cie, Banquiers laden die Teilhaber zur Medienorientierung ein. Neben dem Jahresergebnis werden die Medienvertreter über die strukturellen Veränderungen sowie über die Strategie 2020 orientiert.

Mit grosser Genugtuung können die Teilhaber Matthias C.E. Preiswerk und Daniel O.A. Rüedi über ein überaus erfreuliches Geschäftsergebnis berichten. Die Bank schliesst das vergangene Jahr mit einem um 32 % höheren Gewinn (CHF 17.5 Mio vs. CHF 13.3 Mio) ab. Die wichtigste Ertragsquelle aus dem Kerngeschäft Vermögensverwaltung, das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, konnte um 15 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Auch die aktive Bewirtschaftung der Finanzanlagen und Beteiligungen entwickelte sich erfreulich (Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen + 28.5 %, Erfolg aus Beteiligungen = wie im Vorjahr). Mit diesem Jahresergebnis 2017 errechnet sich eine Cost-Income-Ratio von 51 %, was für eine Privatbank in dieser Grössenordnung einen sehr guten Wert darstellt.

Das Kernkapital der Bank liegt bei CHF 124 Mio, was mehr als das Doppelte ist, was der Regulator fordert (Zielgrösse FINMA 10.5 %, Baumann & Cie deutlich über 20 %). Die Quote für kurzfristige Liquidität LCR liegt bei Baumann & Cie bei 470 % (Zielgrösse 100 %).

Im vergangenen Jahr haben sich die Teilhaber intensiv mit der Gesellschaftsform und der ganzen Struktur der Gruppe auseinandergesetzt. Dabei wurde entschieden, dass die aktuelle Gesellschaftsform in der heutigen Zeit absolut adäquat ist und auf jeden Fall beibehalten wird. Den Mitarbeitenden wurden im August das neue Leitbild und die neue Strategie präsentiert. Der Massnahmenplan wurde von der Gesellschafterversammlung verabschiedet.

Als Folge dieser Umstrukturierung hat auf Teilhaberebene ebenfalls eine Veränderung stattgefunden. Herr Rolf Bühler, Teilhaber seit 2012, hat sich nach sechs Jahren der Partnerschaft entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Teilhaber bedauern diesen Schritt ausserordentlich, da damit die Nachfolgeregelung noch fokussierter angegangen werden muss. Herr Rolf Bühler ist im Jahr 2018 nicht mehr operativ tätig. Seine Komplementäreinlage wird von den Herren Matthias C.E. Preiswerk und Daniel O.A. Rüedi übernommen.

Aufgrund der vertieften Analyse zur Strategie wurden auch Entscheidungen getroffen, verschiedene Beteiligungen zu verkaufen. Dieser Entschluss hatte dazu geführt, dass Herr Kaspar Müller, aus Gründen von möglichen Interessenskonflikten, aus dem VR der Kommanditärin AVAG (Anlage- und Verwaltungs AG) zurückgetreten ist. Als Ersatz dieser Vakanz wird dem Aktionariat Herr Marco Gadola, CEO Straumann Group, zur Wahl vorgeschlagen.

Baumann & Cie, Banquiers wird sich dieses Jahr in einem ersten Schritt mit 25 % an der Crystal Asset Management AG in Zollikon beteiligen. Die Gesellschaft erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden aus dem In- und Ausland sowie Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung und Finanzberatung. Sie ist spezialisiert in Anlagen von europäischen Small & Mid Caps. Eine Mehrheitsbeteiligung an Crystal Asset Management AG in einer zweiten Phase ist angedacht.

BAUMANN & CIE

BANQUIERS

Baumann & Cie, Banquiers ist an folgenden Standorten zu erreichen:

Baumann & Cie, Banquiers
St. Jakobs-Strasse 46
4052 Basel

Baumann & Cie, Banquiers
Bellevueplatz 5
8001 Zürich

Baumann & Cie, Banquiers
Hauptgasse 11
4600 Olten

Kontaktperson Medien

Baumann & Cie, Banquiers
Herr Matthias C.E. Preiswerk
Teilhaber

Telefon +41 61 279 41 57
E-Mail mpreiswerk@baumann-banquiers.ch

Baumann & Cie, Banquiers

Die unabhängige Privatbank Baumann & Cie, Banquiers, wurde 1920 gegründet. Mit Niederlassungen in Basel und Zürich und neu in Olten bietet die Bank individuelle Lösungen für private und institutionelle Kunden an. Die Bank beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.
www.baumann-banquiers.ch