



MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

MEDIENMITTEILUNG

Maerki Baumann & Co. AG erneut von der Redaktion des Elite Reports mit «summa cum laude» ausgezeichnet

Zürich, 28. November 2023 – Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG wurde vom Elite Report zum 16. Mal mit dem Prädikat «summa cum laude» ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr darf sich die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG zur Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum zählen. Zum 16. Mal in Folge wurde die Privatbank vom gemeinsam mit dem Handelsblatt herausgegebenen Elite Report mit «summa cum laude» ausgezeichnet. Roger Arnet, Leiter Private Banking Deutschland, und Konstantinos Ntefeloudis, Leiter Investment Management, nahmen den Preis in Salzburg persönlich entgegen. Dr. Stephan A. Zwahlen, CEO Maerki Baumann & Co. AG: «Eine kundenorientierte Unternehmenskultur und hohe Agilität prägen die Entwicklung und Innovation unserer Privatbank. Unsere Kundinnen und Kunden vertrauen zu Recht auf unsere Verlässlichkeit in der ganzheitlichen Betreuung ihrer Vermögen.»

Für seine jährliche Auswertung untersuchte der Elite Report Banken und Vermögensverwalter aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Testergebnisse wurden auf der Grundlage eines Fragenkatalogs, von Testbesuchen sowie einer Befragung ausgewählter Referenzkunden erhoben. In die Beurteilung flossen Kundenorientierung, Beraterqualität, Service, Preis-Leistungsverhältnis, Produkttransparenz, Expertise und Individualisierungsgrad als Kriterien ein. Maerki Baumann konnte insbesondere mit ihrer Anlagephilosophie «Sicherheit vor Rendite» sowie mit ausgeprägter Beratungskompetenz im Bereich traditioneller und digitaler Vermögenswerte überzeugen.

Maerki Baumann & Co. AG – Privatbank

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich seit Generationen 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. Der innovative modulare Anlageansatz und die umfassenden Krypto-Dienstleistungen unterstreichen den Anspruch der Privatbank, Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Mit ihrem Angebot im Bereich Private Equity und Venture Capital hat Maerki Baumann jüngst auch Privatmarktanlagen als alternative Anlagemöglichkeiten weiter ausgebaut. Die Bank verwaltet derzeit rund CHF 9 Mrd. an Kundenvermögen, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland.

Anfragen

Dr. Stephan A. Zwahlen, CEO
stephan.zwahlen@maerki-baumann.ch, +41 44 286 25 25