

## **Medienorientierung vom 20. Januar 2020**

---

Bereits zum fünften Mal laden Baumann & Cie, Banquiers zur Medienorientierung ein. Ganz getreu dem diesjährigen Motto der Basler Fasnacht „Heb di fescht“ informieren die unbeschränkt haftenden Teilhaber Matthias C.E. Preiswerk und Daniel O.A. Rüedi über ein wiederum hervorragendes Geschäftsergebnis, den Generationenwechsel und die beiden neuen Teilhaber Daniel Burkhardt und Mathias A. Brenneis, die seit dem 1. Januar 2020 gemeinsam mit ihnen durch das Jubiläumsjahr 100 Jahre Baumann & Cie, Banquiers führen.

Nicht nur der Handelskrieg zwischen den USA und China, der Brexit und weitere politische Brandherde erforderten unsere Aufmerksamkeit, sondern auch die damit immer wieder verbundenen konjunkturellen Unsicherheiten verlangten unseren vollen Einsatz. Unsere tiefe Überzeugung für Aktien und die Exzellenz im Allgemeinen sowie unser Einsatz haben sich auf jeden Fall auch 2019 gelohnt. Das zeigt sich in einem erneut ausgezeichneten operativen Ergebnis der Bank.

Das Jahresergebnis 2019 von Baumann & Cie beläuft sich insgesamt auf CHF 17.0 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von über 10% entspricht. Das operative Ergebnis der Bank beträgt stolze CHF 6.5 Mio. Gegenüber dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr stellt dies einen Rückgang von 13.5% dar. Den Ertrag aus dem Zinsgeschäft konnten wir dank einer sehr umsichtigen Kreditvergabe und einem äusserst aktiven Treasury nochmals um 5.5% steigern. Der mit Abstand wichtigste Bereich, das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, verzeichnete im Bruttoertrag einen leichten Rückgang von knapp 6%. Mit grosser Freude und Genugtuung können die unbeschränkt haftenden Teilhaber sowohl auf Ebene Jahresergebnis als auch beim operativen Ergebnis der Bank vom jeweils zweitbesten Ergebnis der letzten zehn Jahre berichten.

Die Cost-Income Ratio konnte gegenüber dem bereits sehr tiefen Wert aus den beiden Vorjahren nochmals deutlich reduziert werden. Sie beträgt per Ende 2019 44.5%. Dies ist ein höchst erfreuliches Ergebnis und stellt für eine Privatbank in unserer Grössenordnung einen exzellenten Wert dar. Das stark fokussierte Geschäftsmodell, eine generell hohe Kostendisziplin sowie die weiter vorangetriebene Automatisierung beeinflussen die Cost-Income Ratio ganz direkt.

Das Eigenkapital der Bank liegt bei CHF 127.2 Mio. Die von der FINMA geforderte Zielgrösse bei der Kernkapitalquote von 10.5% wird von Baumann & Cie mit einer Quote von über 20% weiterhin sehr deutlich übertroffen. Die Quote für die kurzfristige Liquidität LCR beträgt 388% und liegt somit ebenfalls deutlich über der geforderten Mindestgrösse von 100%.

Bereits anfangs September 2019 konnten die beiden unbeschränkt haftenden Teilhaber Matthias C.E. Preiswerk und Daniel O.A. Rüedi den Generationenwechsel und die beiden neuen Teilhaber Daniel Burkhardt und Mathias A. Brenneis präsentieren. Matthias Preiswerk hat sich per 1. Oktober 2019 nach 19 Jahren aus der operativen Geschäftsleitung zurückgezogen und den Vorsitz an Daniel Rüedi übergeben. Matthias Preiswerk bleibt unbeschränkt haftender Teilhaber der Bank und wird als

## **BAUMANN & CIE BANQUIERS**

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und Präsident der Kommanditärin AVAG Anlage und Verwaltungs AG die Bank weiterhin aktiv begleiten. Daniel Burkhardt und Mathias Brenneis sind seit dem 1. Januar 2020 neu unbeschränkt haftende Teilhaber und führen nun gemeinsam mit Matthias Preiswerk und Daniel Rüedi durch das 100. Geschäftsjahr von Baumann & Cie, Banquiers. Mit diesem konsequenten Schritt haben die Teilhaber den Generationenwechsel und die Nachfolgeplanung frühzeitig und aktiv geregelt.

Baumann & Cie, Banquiers wird rückwirkend auf den 1. Januar 2020 wie bereits vor zwei Jahren kommuniziert die Mehrheit an Crystal Asset Management AG in Zollikon übernehmen. Die Gesellschaft erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden aus dem In- und Ausland. Sie ist spezialisiert auf Anlagen in kleineren und mittleren europäischen Unternehmen.

Im Zeitalter der Digitalisierung und der zunehmend automatisierten Prozesse nimmt der persönliche, individuelle Kontakt zwischen Bank und Kunde laufend ab. Baumann & Cie folgt diesem Trend ganz bewusst nicht. Als umfassender Begleiter und Vertrauenspartner ihrer Kunden erkennen Baumann & Cie, Banquiers die Chancen dieser Entwicklung und stehen ihren Kunden nach wie vor mit Freude und Begeisterung zur Seite. Baumann & Cie, Banquiers beraten und begleiten ihre Kunden persönlich und individuell über Generationen in allen finanziellen Fragen. Unabhängig von der jeweiligen Vermögensgrösse hat jeder Kunde bei Baumann & Cie einen persönlichen Ansprechpartner.

Baumann & Cie ist eine der letzten als Personengesellschaft organisierte Privatbank.

# **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 Daniel O.A. Rüedi  
Teilhaber

Telefon        +41 61 279 42 12  
E-Mail         drueedi@baumann-banquiers.ch

### **Baumann & Cie, Banquiers**

Die unabhängige Privatbank Baumann & Cie, Banquiers, wurde 1920 gegründet. Mit Niederlassungen in Basel, Zürich und Olten bietet die Bank individuelle Lösungen für private und institutionelle Kunden an.

[www.baumann-banquiers.ch](http://www.baumann-banquiers.ch)