

Medienmitteilung vom 25. Januar 2021

Aufgrund der nach wie vor speziellen Situation verzichten Baumann & Cie, Banquiers in diesem Jahr auf die schon zur Tradition gewordene Medienorientierung in physischer Form. Die unbeschränkt haftenden Teilhaber Daniel O.A. Rüedi, Daniel Burkhardt und Mathias Brenneis informieren deshalb auf diesem Weg über ein erneut hervorragendes Geschäftsergebnis, eine Veränderung in der Teilhaberschaft und das Wissenshaus Baumann & Cie.

Mit diesen Ereignissen im Jahr 2020 hat wohl niemand gerechnet. Ein surreales Leben – zumindest teilweise im Lockdown – zwischen Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken, Homeoffice und Videokonferenzen wurde zur Normalität und zum neuen Standard. Die Corona-Pandemie brachte den längsten Aufschwung aller Zeiten zu einem jähen Ende. Mit der Schliessung der Grenzen und grosser Teile der Wirtschaft im Frühjahr wurde die schärfste Rezession seit fast 100 Jahren eingeläutet. Das grösste Massnahmenpaket aller Zeiten verhalf der Wirtschaft, aber insbesondere den Aktienmärkten wieder auf die Beine und ermöglichte innerhalb nur eines halben Jahres bereits wieder neue Höchststände.

Das Jahresergebnis 2020 von Baumann & Cie beläuft sich auf hervorragende CHF 17.4 Mio., was gegenüber dem bereits sehr guten Vorjahr einer nochmaligen Steigerung von über 2% entspricht. Das operative Ergebnis der Bank beträgt ausgezeichnete CHF 6.8 Mio. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies ein Anstieg von rund 5% dar. Der Ertrag aus dem Zinsgeschäft verzeichnete gegenüber dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr einen kräftigen Rückgang von beinahe einem Viertel. Im mit Abstand wichtigsten Bereich, dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, konnten wir hingegen den Bruttoertrag um rund 7% steigern. Mit grosser Freude und Genugtuung können die unbeschränkt haftenden Teilhaber sowohl auf Ebene Jahresergebnis als auch beim operativen Ergebnis der Bank vom jeweils zweitbesten Resultat der letzten zehn Jahre berichten.

Die konsequente Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und die starke Fokussierung sind entscheidend für die erfolgreiche Positionierung unserer Bank. Unsere tiefe Überzeugung für Aktien, die noch viel konsequentere Ausrichtung unserer Anlagen auf langfristig bedeutende Themen und strukturelle Trends sowie die Exzellenz im Allgemeinen haben sich 2020 ganz besonders gelohnt. Dies zeigt sich ganz direkt in den höchst erfreulichen Anlageresultaten. Mitte 2019 haben wir mit dem Baumann Portfolio Fonds unsere einzigartigen Anlagen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Den ersten Stresstest haben wir erfolgreich gemeistert. Mit dem Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds können wir uns jederzeit im Vergleich mit den Allerbesten messen lassen.

Die Cost-Income Ratio bewegt sich mit 50.3% nach wie vor auf einem sehr tiefen Niveau. 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 positiv.

BAUMANN & CIE BANQUIERS

Das Eigenkapital der Bank liegt bei stolzen CHF 128.4 Mio. Die Mindestanforderung unter dem Kleinbankregime beläuft sich auf CHF 33.0 Mio. Die vereinfachte Leverage Ratio beträgt 26.9%. Für Banken der Kategorie 5 gilt ein Minimum von 8%. Die Quote für die kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio LCR) beträgt sehr hohe 469% und liegt somit deutlich über der geforderten Mindestgrösse von 100%.

Matthias C.E. Preiswerk ist seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr unbeschränkt haftender Teilhaber, aber mit einer Kommanditeinlage weiterhin mit dem Unternehmen verbunden. Er hat ein Fünftel der Unternehmensgeschichte von Baumann & Cie, Banquiers äusserst aktiv geprägt. Mit seiner Energie, Kreativität und Freude hat er massgeblich zum Erfolg beigetragen. Die unbeschränkt haftenden Teilhaber danken Matthias Preiswerk von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz, aber auch für sein grosses Vertrauen, das er ihnen schenkt. Als geschäftsführender Teilhaber übernimmt Daniel Rüedi auf den 1. Januar 2021 auch den Vorsitz der Gesellschafterversammlung.

Im Zeitalter der Digitalisierung und der zunehmenden Automatisierung nimmt der persönliche, individuelle Kontakt zwischen Bank und Kunde laufend ab. Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess nochmals spürbar verstärkt. 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 mit Freude und Begeisterung zur Seite. Mit unserem Wissenshaus begleiten wir unsere Kunden persönlich und individuell in allen finanziellen Angelegenheiten über Generationen. Als verlässlicher und kompetenter Partner stellen wir die entscheidenden Fragen, um die persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden zu verstehen und daraus konkrete Ziele zu formulieren. Unabhängig von der jeweiligen Vermögensgrösse hat jeder Kunde bei Baumann & Cie einen persönlichen Ansprechpartner.

Baumann & Cie, Banquiers ist eine der letzten als Personengesellschaft organisierte Privatbank. Als unbeschränkt haftende Teilhaber tragen wir die volle Verantwortung für unser Tun und Lassen.

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