

Medienmitteilung

Zürich, 11. März 2010

Auf Kurs

Die Mitte 2008 gegründete bank zweiplus schliesst das erste volle Geschäftsjahr 2009 mit einem Gewinn von CHF 7,8 Mio. ab. Trotz schwieriger Finanzmarktlage ist es der jungen Bank sehr schnell gelungen, eine tragfähige Vertrauensbasis aufzubauen. Das neuartige Geschäftsmodell als unabhängige Produkt- und Abwicklungsplattform ist von den Kunden und Partnern bereits ausgezeichnet akzeptiert.

Die bank zweiplus konnte im ersten Geschäftsjahr einen soliden Gewinn von CHF 7.8 Mio. erwirtschaften. Die verwalteten Kundenvermögen konnten gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden und beliefen sich per 31.12.2009 auf CHF 6.2 Mia. Krisenbedingte Verunsicherungen führten dazu, dass potentielle Partner ihre Kooperationsentscheidungen aufgeschoben haben. Nach der Gründung kam es aufgrund des Joint Ventures zu Strukturbereinigungen, die ins Geschäftsjahr 2009 nachwirkten und sich in einem Abfluss von Kundengeldern in Höhe von CHF 0.3 Mia. niederschlugen.

Die Gesamterträge belaufen sich auf CHF 64,1 Mio. Davon stammen rund 78 Prozent aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, welches die Hauptgeschäftssparte der Bank darstellt. Die restlichen Erträge wurden im Zins- bzw. Handelsgeschäft erzielt.

Die Aufwendungen hielten sich dank eines hervorragenden Kostenmanagements im budgetierten Rahmen und beliefen sich auf CHF 51,2 Mio. Die Bruttomarge betrug 107 Basispunkte. Die Cost Income Ratio beträgt 80 Prozent. Als hervorragendes Resultat ist der Return on Equity (ROE) von 22.4 Prozent zu werten.

CEO Marco Weber ist mit dem Jahresergebnis und der Gesamtentwicklung der Bank zufrieden. «Wir sind innovativ und zugleich anpassungsfähig. Diese Kombination bietet unseren Partnern eine breite Palette an Möglichkeiten und Mehrwerten. Eine Palette auch, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und weiter ausbauen können.»

Multimanager-Strategien: Vermögensverwaltung der Zukunft

2009 lancierte die bank zweiplus das neuartige Multimanager-Konzept. Die Multimanager-Strategien bieten eine äusserst flexible Vermögensverwaltung, indem die einmal gewählte Anlagestrategie oder der Portfolioprovder jederzeit unkompliziert gewechselt werden können, ohne dass die Bankbeziehung gewechselt werden muss. Dies ermöglicht eine schnelle und unmittelbare Ausrichtung der Anlagestrategie auf die aktuellen Marktbedingungen oder die Veränderungen in der persönlichen Finanzsituation. Es gibt im Schweizer Markt kein Modell, das die Performance anerkannter Schweizer Vermögensverwalter derart transparent vergleichen lässt wie die Multimanager-Strategien der bank zweiplus.

Positiver Ausblick auf 2010

Auf der Basis eines gegenwärtig etwas positiveren Trends an den Finanzmärkten, stabiler Kundenzahlen und motivierter Mitarbeiter blickt die bank zweiplus zuversichtlich in die Zukunft. 2010 steht die weitere Optimierung der Geschäftsprozesse im Vordergrund. Die bank zweiplus wurde 2008 in Rekordzeit gegründet. Der Faktor Zeit spielte sowohl im Rahmen der Gründung als auch in den ersten Monaten nach dem Going Live eine zentrale Rolle. Viele grundlegende Entscheide mussten in kürzester Zeit getroffen werden. Nach dieser intensiven und anspruchsvollen Gründungsphase wurden die strategischen Bereiche identifiziert, in denen die Bank über Optimierungspotenzial verfügt. Dieses Potenzial soll 2010 konsequent genutzt und so die Bank auf eine noch stärkere und unabhängigere Basis gestellt werden.

Kontakt:

Michaela Alt, Leiterin Kommunikation
T +41 (0)58 059 27 54
michaela.alt@bankzweiplus.ch

Weitere Informationen:

Für die Bestellung von Fotos senden Sie bitte eine E-Mail an medien@bankzweiplus.ch

bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch

Die bank zweiplus mit Sitz in Zürich ist als Produkt- und Abwicklungsplattform für Finanzprodukte in der Schweiz führend. Sie bietet freien Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern und Versicherungen eine unabhängige Plattform mit massgeschneiderten Finanzlösungen. Für Direktkunden deckt sie das gesamte Bankdienstleistungsspektrum ab. Per Ende 2009 betreute sie Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.2 Milliarden und beschäftigte am Hauptsitz in Zürich und in den Kundenzentren in Basel und Zürich 135 Mitarbeiter. Die bank zweiplus wurde am 1. Juli 2008 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, (Anteil 57.5%) und Falcon Private Bank Ltd., Zürich (Anteil 42,5%).