



PRESSEMITTEILUNG

Bank Syz treibt Expansion in der Schweiz durch strategische Übernahme voran

Zürich, 4. Januar 2022 – **Bank Syz stärkt ihre Präsenz im Inland und beschleunigt ihr wachsendes Geschäft in der deutschsprachigen Schweiz mit der strategischen Übernahme des unabhängigen Vermögensverwalters BHA Partners AG.**

Die Übernahme mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. CHF ist ein wichtiger Meilenstein, mit dem die innovative Schweizer Bank ihre Präsenz in Zürich und auf dem inländischen Schweizer Markt insgesamt erheblich verstärken wird.

Nicolas Syz, Head of Private Banking von Bank Syz, wird die Integration des Unternehmens leiten. Dadurch wird Bank Syz in der Lage sein, einem noch breiteren Publikum performancebasierte Anlagen und Vermögensverwaltungslösungen anzubieten.

Eine gemeinsame Kultur

Die Übernahme von BHA Partners AG mit Sitz in Zürich wurde im Dezember 2021 abgeschlossen. Das siebenköpfige Team ergänzt die Präsenz von Bank Syz in Zürich mit einer Philosophie, in deren Mittelpunkt ein erstklassiger Kundenservice steht, sowie das Engagement, wirklich einzigartige Investmentchancen zu ermitteln. Der Deal bietet zahlreiche Vorteile. Beispielsweise können Kunden von BHA nun an der Seite der Syz-Familie in „private markets“ investieren.

Die Übernahme stärkt auch das in Zürich ansässige Private-Banking-Team von Bank Syz. Das neu hinzugekommene Team, das sich auf den deutschsprachigen Schweizer Markt sowie auf den schwedischen und britischen Markt spezialisiert hat, teilt dieselben Werte und dieselbe unternehmerische Mentalität, wie die Bank Syz.

Das Team wird sich weiterhin auf die Geschäftsentwicklung und den Kundenservice konzentrieren und dabei die innerhalb der Syz-Gruppe verfügbaren Ressourcen und Fachkenntnisse nutzen. Bestehende Kunden von BHA können ihrerseits auf die Investmentkompetenz von Syz bauen. Dank des neuen Multi-Custody-Angebots von Syz haben sie die Wahl, ihre Anlagen bei ihren bisherigen Banken beizubehalten.

Performancebasiert

Henrik Hedman, Principal Partner bei BHA, kommentierte diese wichtige Entwicklung wie folgt: „Unabhängige Vermögensverwalter sind heute zum grössten Teil mit denselben Compliance- und Verwaltungsanforderungen konfrontiert wie Banken. Nachdem wir unsere Karrieren bei grossen Banken gestartet hatten und wir diese wieder verliessen, um unser eigenes Unternehmen zu gründen, war die Vorstellung zu einer traditionellen Bank zurückzukehren nicht attraktiv. Das Mass an Bürokratie und mangelnder Kundenorientierung wäre uns zu gross gewesen.“

Was uns an der Bank Syz reizt ist die unternehmerische Kultur und der konsequente Fokus auf Performance. Weiter ist die Organisation von Syz so ausgelegt, dass sie sich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden fokussiert und ihnen somit massgeschneiderte Anlagelösungen bieten kann.“



Yvan Gaillard, CEO von Bank Syz, äusserte sich wie folgt: „Diese strategische Übernahme wird für Bank Syz die erste unter vielen sein, denn wir sind bestrebt, unsere Aktivitäten auf dem Schweizer Markt weiter auszubauen. Die Stärkung unseres Vermögensverwaltungsangebots im Finanzzentrum Zürich wird es uns auch ermöglichen, unsere Kontakte zu den deutschsprachigen Märkten langfristig auszudehnen. Wir übernehmen ein herausragendes Team mit derselben Mentalität, das uns dabei unterstützen wird, unserer wachsenden Kundschaft einen herausragenden Service zu bieten.“

— ENDE —

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sherif Mamdouh, Head of Media Relations

Tel.: +41 (0) 58 799 41 18

Email: sherif.mamdouh@syzgroup.com

—

Über die Syz-Gruppe

Die Syz-Gruppe ist eine familiengeführte Schweizer Finanzgruppe, bei der eine gute langfristige Anlageperformance, robustes Risikomanagement und persönlicher Kundenservice im Vordergrund stehen. In einer seit Jahrhunderten erfolgreichen Unternehmerfamilie wurde das Unternehmen 1996 von Eric Syz mitgegründet, der es heute mit seinen beiden Söhnen und einem Team von Branchenexperten führt. Stabil und sicher – die Eigenkapitalausstattung der Syz-Gruppe ist fast doppelt so hoch wie in der Schweiz regulatorisch vorgeschrieben.

Die Gruppe ist in vier Hauptbereichen für ihre Kunden tätig:

- Die Bank Syz bietet Privatkunden eine Alternative zum traditionellen Schweizer Private Banking.
- Syz Independent Managers bietet externen Vermögensverwaltern ein umfassendes Angebot an Depotbankdienstleistungen.
- Syz Capital eröffnet Anlegern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie Syz in schwer zugängliche alternative Anlagen, unter anderem in Privatmärkten, zu investieren.
- Syz Asset Management investiert in erster Linie das Vermögen institutioneller Schweizer Anleger in Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Die Kunden von Syz teilen die langfristigen Ansichten der Gruppe und konzentrieren sich darauf, nachhaltigen Wohlstand zu schaffen.

syzgroup.com

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung wurde von der Syz-Gruppe veröffentlicht. Sie ist nicht zur Verbreitung an, Veröffentlichung, Bereitstellung für oder Benutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staats, Landes oder Territoriums sind, in dem die geltenden Gesetze und Bestimmungen dessen Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Benutzung verbieten. Sie ist nicht an Personen oder Gesellschaften gerichtet, an die der Versand derartiger Dokumente illegal ist.

Diese Medienmitteilung ist lediglich zu Informationszwecken bestimmt und darf nicht als Angebot oder Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder als Vertragsdokument aufgefasst werden. Die darin enthaltenen Angaben sind nicht dazu bestimmt, als Beratung zu Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsfragen zu dienen, und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.