

Julius Bär

MEDIENMITTEILUNG

Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär integriert WMPartners und baut ihre Kapazitäten in der Multi-Custodian-Vermögensverwaltung aus

Die Julius Bär Gruppe AG gibt heute die strategische Neuausrichtung der WMPartners Vermögensverwaltungs AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gruppe, bekannt. Das Fachwissen von WMPartners bei der Betreuung von Kunden mit verschiedenen Depotbanken wird in die Bank Julius Bär überführt und weiter ausgebaut.

Zürich, 23. Juni 2017 – Die Julius Bär Gruppe AG (Julius Bär) hat entschieden, ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft WMPartners Vermögensverwaltungs AG (WMPartners) mit Sitz in Zürich vollständig zu integrieren. Bestehende Kunden werden weiterhin vom selben Team von Kundenberatern betreut und behalten unverändert ihre Depots bei Julius Bär oder Drittbanken. Der rechtliche Zusammenschluss wird Ende 2017 abgeschlossen sein.

Mit diesem Schritt wird das Fachwissen von WMPartners im Bereich Multi-Custodian-Lösungen in die Bank überführt mit dem Ziel, der wachsenden Kundennachfrage nach bankübergreifender Vermögensverwaltung im In- und Ausland gerecht zu werden.

Yves Robert-Charrue, Leiter Europa und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär, sagte: „Mit der Integration von WMPartners und der Überführung ihres langjährigen Fachwissens in der Multi-Custodian-Vermögensverwaltung in die Bank erweitern wir unser Angebot in diesem wichtigen Bereich und erfüllen die immer komplexeren Bedürfnisse unserer Kunden besser. Wir sehen ein klares Wachstumspotenzial für dieses Geschäft und werden weiter in dieses investieren.“

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende April 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 356 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeitende, davon ungefähr 1400 Kundenberater, und ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten präsent wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere sehr starke finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Private Banking.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

Julius Bär Gruppe AG

Bahnhofstrasse 36, Postfach, 8010 Zürich, Schweiz

T +41 (0) 58 888 1111, F +41 (0) 58 888 5517

www.juliusbaer.com

Über WMPartners

Die WMPartners Vermögensverwaltungs AG als Tochter der Julius Bär Gruppe ging 2014 aus der Fusion der Infidar Vermögensberatung AG (gegr. 1954) und WMPartners (1971) hervor; 2017 erfolgte die Integration der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG. WMPartners verfügt über eine Finma-Lizenz als ‚Vermögensverwalter KAG‘ und gehört mit gut 40 Mitarbeitenden und über CHF 3.5 Milliarden Kundenvermögen zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz.