

## プレスリリース Julius Baer Group Ltd.

### ジュリアス・ベアが日本向けビジネスの規模を拡大し存在感を強化

ジュリアス・ベアの日本向けビジネスは過去数年間で拡大傾向を辿っています。ジュリアス・ベアは、この好調な流れを維持するためにシンガポールにジャパンドeskを設置し、**2015年11月2日**付けでシニア・マネージャーを任命しました。また「TFM アセットマネジメント AG」の商号を「ジュリアス・ベア ウェルス マネジメント」に変更すべく、当局の承認を待っています。

チューリッヒ／シンガポール／東京／香港、**2015年11月2日 - 2015年11月2日**付けで水口拓磨がジュリアス・ベアに入社し、シンガポールに新設されたジャパンドeskのチーム責任者兼シニア・リレーションシップ・マネージャーに就任しました。就任後は、当グループの日本市場担当責任者 **Wolfgang Humbert-Droz** の監督のもと、シンガポール内およびアジア域内のチームと密接に連携をとりながら、シンガポールを仕事と生活の拠点とするお客様を支援するために、日本向けビジネスを展開します。さらに**11月中**にリレーションシップ・マネージャーがもう**1名**、**2016年初頭**にはマーケティング・アシスタントも**1名**就任予定です。シンガポールのジャパンドesk開設により、チューリッヒ、ジュネーブ、香港のdeskを含む当グループの日本向けグローバル支援体制は万全となります。

水口は金融業界で**20年以上**の経験を持ち、アジア市場に関して深い知見を持ち合わせています。上智大学で心理学の学士号を取得後、三菱東京UFJ銀行にて様々な管理職を経験し、野村証券のプライベート・バンキング業務部エグゼクティブ・ディレクターを**7年間**務めました。その後**2012年**から**2015年**までジャパン・インターナショナル・チームのディレクターとしてクレディ・スイスのシンガポール支店に勤務しました。

同じく**2015年11月2日**付けで、**Stefan Hofer** が TFM アセットマネジメント AG（以下、「TFM」）東京支店のビジネス・デベロップメント・ヘッドに就任しました。TFMの日本における代表である三國屋広和の直轄で、国内ビジネスの成長を推進します。

TFMはスイスと日本で登記された独立系資産運用会社であり、チューリッヒと東京に拠点を構えています。また**2013年**以降、ジュリアス・ベアがTFMの株式**60%**保有しています。現在TFMは日本の金融庁より投資運用業と投資助言業の登録をしており、主に日本の富裕層を対象としたサービスを展開しています。

**Hofer** はカナダのオンタリオ州キングストンにあるクイーンズ大学で経済学の学士号を取得し、**2007年**ジュリアス・ベア銀行に入行。**2014年**までエマーシング・マーケット・ストラテジストとして新興市場のマクロ経済分析を担当し、今年で刊行**5年目**に突入した『ジュリアス・ベア ウェルスレポート：アジア』の執筆において中心的な役割も担っていました。その後、BNPパリバのウェルスマネジメントアジアで、チーフ・インベストメント・アドバイザーを一年間務め、再びジュリアス・ベア・グループに入社しました。「認定オルタナティブ投資アナリスト（CAIA）」の資格を保有し、英語の他、ドイツ語と日本語が堪能です。

さらに当グループは、日本でのビジネス展開に際してジュリアス・ベアの強力なブランド力を生かすため、TFMの商号を「ジュリアス・ベア ウェルス マネジメント」に変更することを決定し、現在当局の承認待ちです。

「当グループの日本向けビジネスはここ数年間で著しい成長を遂げ、今後のビジネス拡大にも大きな期待を持っています。そして、私たちは優秀な人材を確保することによって、現在の好調な勢いを維持し、さらなる顧客層の拡大を図ろうとしています。そのような意味において、私たちのお客様にとって、主要なハブであるシンガポールのジャパンデスク新設は重要な一歩となります。水口が入社したこと、また **Hofer** が当グループの東京支店に戻ってきたことを大変嬉しく思っており、二人の幅広い知見により、お客様に対して最高クラスの資産運用助言サービスを提供できるようになるでしょう。」と日本市場担当責任者 **Wolfgang Humbert-Droz** は述べています。

## お問い合わせ

アジア メディアリレーションズ部 電話：+852 2899 4889

チューリッヒ メディアリレーションズ部 電話：+41 58 888 8888

アシュトン・コンサルティング 電話：+81 3 5425 7220 メール：m.chuma@ashton.jp

## ジュリアス・ベアについて

ジュリアス・ベア・グループ (Julius Baer Group Ltd.) は業界をリードするスイスのプライベートバンキンググループです。当グループは個人のお客様を対象としたサービスや助言を提供することを業務の柱に据え、グローバル資産運用において最高クラスのブランド知名度を誇ります。ジュリアス・ベアのお客様が抱える総資産額は 2015 年 6 月末時点で 3,690 億スイスフランにのぼり、そのうち 2,840 億スイスフランが当グループ運用下にあります。ジュリアス・ベア銀行 (Bank Julius Baer & Co. Ltd.) は 2015 年に創業 125 周年を迎えるスイスの著名なプライベートバンクであり、ジュリアス・ベア・グループの主要事業会社です。当グループはスイス証券取引所に上場し (ティッカーシンボル：BAER)、時価総額および流動性が最も高い 20 銘柄で構成されるスイス・マーケット・インデックス (SMI) の構成銘柄でもあります。

当グループは現在 1,000 人以上のリレーションシップ・マネージャーを含む 5,000 人を越えるスタッフを抱え、25 カ国以上に 50 カ所を超える拠点を持っています。チューリッヒ本社の他、東京、ドバイ、フランクフルト、ジュネーブ、香港、ロンドン、ルガーノ、モナコ、モンテビデオ、モスクワ、ムンバイ、シンガポールなどの主要都市に事業所を置いています。お客様第一のアプローチ、相互運用可能な特有の商品やプラットフォームに基づく客観的なアドバイス、強力な財務基盤、革新的な運用体制により、当グループはプライベートバンキングにおいて世界的に知名度を上げ、信頼を得ています。

詳しくは当グループホームページ [www.juliusbaer.com](http://www.juliusbaer.com) をご覧ください。