



B E R G O S

hoi & hallo!



WWW.BERGOS.CH
PERSONAL@BERGOS.CH

Willkommen, lieber Bergosian!

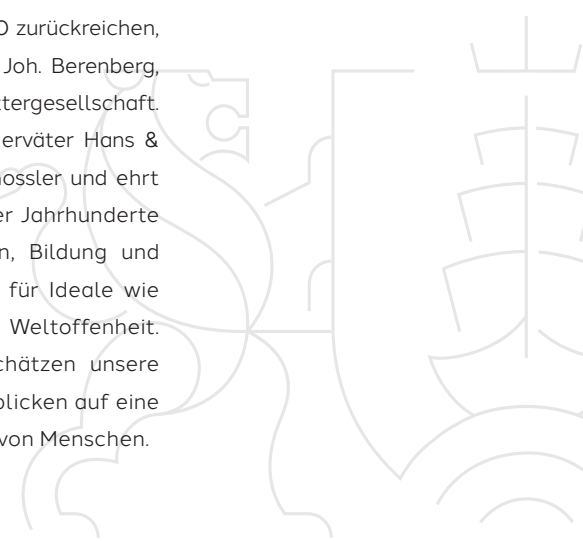


HIER EIN PAAR GRUNDLAGEN:

Wir sind Bergos, eine international operierende, unabhängige Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Zürich und einer Niederlassung in Genf. Und wir haben einen klaren Fokus: Human Private Banking.

Unsere lange Geschichte, in aller Kürze:

Wir sind Bergos seit 2021, aber unser Name steht für unsere Ursprünge, die bis ins Jahr 1590 zurückreichen, zur zweitältesten Bank der Welt: der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, unsere frühere Muttergesellschaft. Unser Name steht für unsere Gründerväter Hans & Paul Berenberg und Johann Hinrich Gossler und ehrt die vielen Generationen, die über vier Jahrhunderte lang für unternehmerisches Denken, Bildung und Integrität eingetreten sind. Er steht für Ideale wie Unabhängigkeit, Kontinuität und Weltoffenheit. Wir verstehen, respektieren und schätzen unsere Verantwortung für diese Ideale. Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück – gestaltet von Menschen.



Was Human Private Banking für uns bedeutet

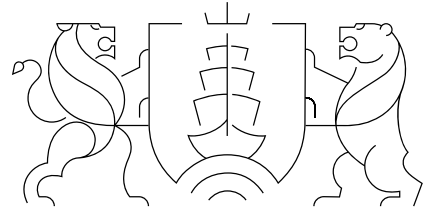
Bergos – Human Private Banking. Der Kern unserer Markenphilosophie steht für den Anspruch, die Stärke und die Überzeugung unserer Bank, dass Menschen und menschliche Qualitäten wie Respekt, Empathie und Offenheit für eine Privatbank im Mittelpunkt stehen sollten.

Diese Haltung leitet unsere Initiativen und definiert die Einstellung, die Bergos gegenüber Kunden, Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern pflegt.

Wir sind Menschen, die für und mit Menschen arbeiten. Wir wissen, dass der Schutz von Vermögen über das Investieren von Assets hinausgehen kann. Daher betrachten wir nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Kunden als Individuen in den Mittelpunkt stellt. Wir berücksichtigen sämtliche Lebensumstände und ihre oft komplexen Zusammenhänge.

Wir wissen, dass unsere Kunden, Kollegen und Freunde Menschen sind, nicht Nummern oder Rollen. Und damit sind sie einzigartig: Mit ihren eigenen Geschichten, Hintergründen, Herausforderungen, Bedürfnissen, Hoffnungen, Zielen und Wünschen.

Das Logo!



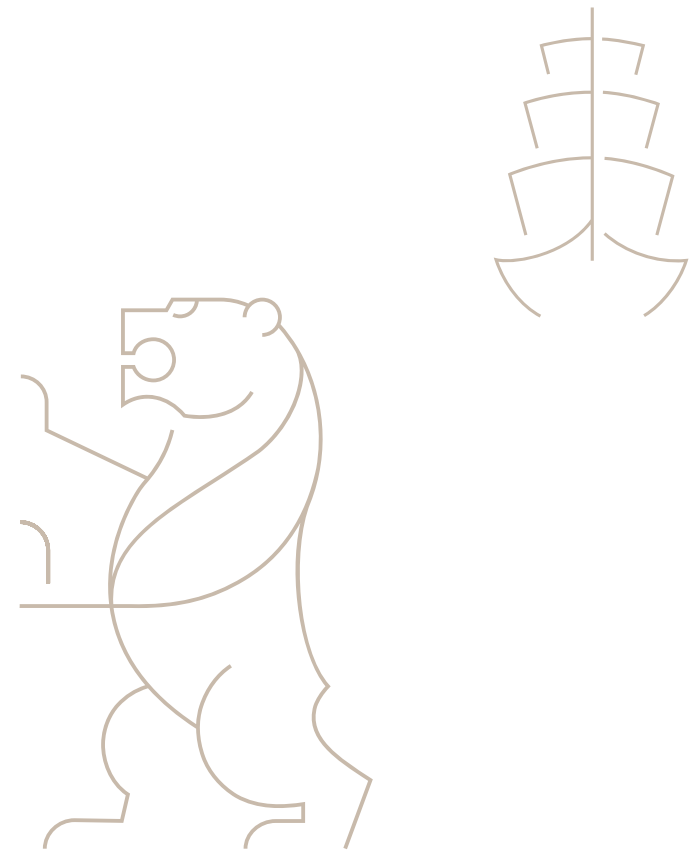
Das Schiff im Zentrum steht für die historische Verbindung unserer Bank mit der Schifffahrt, die bis heute eine wichtige Säule unserer Kompetenz ist. Flankiert wird es von Löwe und Bär, Symbole für Zürich als unsere Heimatstadt einerseits und Hommage an unsere frühere Muttergesellschaft andererseits. Das durch Rückenwind gestärkte Schiff fährt mit straffen Segeln auf drei Wellen, die für die drei Epochen der Bank in der Schweiz stehen: Berenberg Bank (Schweiz) AG, Bergos Berenberg AG und nun endlich Bergos AG.

Viel Bedeutung und bemerkenswertes Design: Unser Logo wurde mit diversen namhaften Awards ausgezeichnet, darunter auch ein German Design Award.

8



9





Unsere Struktur und Organisation

VERWALTUNGSRAT

INTERNE REVISION

GESCHÄFTSLEITUNG

PRIVATE BANKING
CEO-OFFICE
COMMUNICATIONS
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT SUPPORT
NEXT GENERATION

IT / FACILITY
CLIENT SUPPORT SERVICES
BUSINESS PROJECT MANAGEMENT
ACCOUNTING & CONTROLLING
TRADING & EXECUTION
BUSINESS INTELLIGENCE

CIO-OFFICE
ACTIVE ADVISORY
ASSET MANAGEMENT
ART CONSULT
KREDITDIENSTLEISTUNGEN
PRODUCT MGMT/DEV

ERWEITERTE
GESCHÄFTSLEITUNG

HEAD OF PRIVATE BANKING
INTERNATIONAL

DIV. FOCUS DESKS & TEAMS
BUSINESS MANAGEMENT

CHIEF RISK OFFICER

LEGAL & COMPLIANCE
RISK CONTROL, A.M.
CLIENT ON-BOARDING
TAX SERVICES

HEAD OF PRIVATE BANKING,
GENEVA OFFICE

DIV. FOCUS DESKS & TEAMS

DEPUTY COO/CFO

ACCOUNTING & CONTROLLING
TRADING & EXECUTION
CLIENT SUPPORT SERVICES

HEAD OF PRIVATE BANKING
SWITZERLAND

DIV. FOCUS DESKS & TEAMS

Wir bieten sowohl individuelle
Beratungsmandate als auch diskretionäre
Vermögensverwaltung an.
Wir konzentrieren uns auf alle liquiden
und nicht liquiden Anlageklassen sowie
Alternative Anlagen.

Auf den globalen Finanzmärkten effektiv und risikobewusst zu agieren erfordert ein hohes Mass an Expertise und ständige Aufmerksamkeit. Bergos bietet Kunden, die aktiv Entscheidungen rund um die Anlage ihres Vermögens treffen möchten, individuelle Anlageberatung. Unsere Beratungsmandate ermöglichen einen exklusiven Zugang zu unserer breiten Investmentkompetenz. Möglich sind drei Modelle mit unterschiedlichen Servicegraden.

Für Kunden, die sich nicht ständig mit den Märkten und Anlagethemen beschäftigen wollen, erarbeiten wir in enger Absprache und basierend auf einem tiefgreifenden Verständnis der jeweiligen Ziele die passende Investmentstrategie und verwalten ihr Portfolio. Die Umsetzung erfolgt in einem anspruchsvollen Anlageprozess durch ein Team erfahrener Investmentspezialisten.

Die Schifffahrt stand schon immer im Fokus von Bergos. Heute ist das Geschäft multinational: Von Athen über Bremen, Chile, Hamburg, Hongkong, London, Monaco und Singapur bis nach Zypern.

Dabei zählen Reedereien und Holdinggesellschaften, Treasury, Ship Management, Agenturen, Broker und P&I-Clubs zu unseren Kunden.

Für uns ist Kunst mehr als nur eine Anlagemöglichkeit. Kunst ist auch ein emotionaler Wert. Wir bauen Sammlungen auf, organisieren Kom-missionsgeschäfte, Ausstellungen und Veröffentlichungen. Wir bewerten einzelne Arbeiten und beraten bei Neuerwerbungen und Verkäufen. Wir kümmern uns um die Versicherung und Lagerung, erstellen Prüfungsberichte und sorgen für juristische Beratung.

Bergos Fleming, unser Multi Family Office, bietet verlässliche Unterstützung bei der Betreuung besonders komplexer und diversifizierter Investments. Wir unterstützen unsere Kunden mit Fachwissen und Empathie bei der Pflege Ihrer persönlichen und geschäftlichen Beziehungen. Beruhend auf unserer langjährigen Tradition sind wir einer der führenden Anbieter von Family-Office-Dienstleistungen in Europa und im Mittleren Osten. Wir helfen wohlhabenden Familien bei ihrer langfristigen finanziellen Absicherung und dem Schutz ihres Erbes.

Zur nächsten Generation zählen Unternehmer, Anleger, Innovatoren, Kreative, Sammler und Führungspersönlichkeiten. Doch wir wollen diese junge Generation, unsere Next Communities, nicht nur in Anlagefragen unterstützen, sondern auch bilden und zusammenbringen.

Wir glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Kunden als Individuen innerhalb des Gesamtsystems Ihres Lebens betrachtet. Aus diesem Grund sind wir überzeugt, dass **eine Segmentierung unserer Kunden anhand der Höhe des uns anvertrauten Vermögens kein zielführender Ansatz ist.**

Wir sind vielmehr davon überzeugt, dass Herausforderungen, Risiken und Chancen für die Vermögensverwaltung aus den besonderen Bedürfnissen und allem, was unsere Kunden, ihre Familie und ihr Unternehmen umgibt, resultieren.

ALS FAMILIENUNTERNEHMER

Generationsübergreifendes Unternehmertum, Schutz und Wachstum des Vermögens über Generationen hinweg, Verständnis dafür, was es braucht, um ein komplexes, erfolgreiches Familienunternehmen zu erhalten – das ist die besondere Expertise unserer Bank.

ALS PRIVATIER

Wir haben ein tiefes Verständnis für die Chancen und Herausforderungen von Privatvermögen. Wir stellen die Ziele der Anleger in den Mittelpunkt unseres Ansatzes. Mit einem massgeschneiderten Finanzplan für die Verwaltung von Anlagen und Vermögen berücksichtigen wir alle individuellen Bedürfnisse.

ALS SCHIFFFAHRTSKUNDE

Unser engagiertes Maritime-Team ist mit den besonderen Bedürfnissen seiner Kunden bestens vertraut. Wir widmen uns der Betreuung von Reedereien/Holdinggesellschaften, Treasury, Ship Management, Agenturen, Brokern und P&I-Clubs.

ALS NÄCHSTE GENERATION

Die Bedürfnisse und Prioritäten der nächsten Generation stehen in unserem Fokus. Unser Angebot ist darauf ausgerichtet, der kommenden Generation von Anlegern einen bestmöglichen Service zu bieten und ihnen zu helfen, sich in der Welt der Finanzen und Anlagemöglichkeiten zurechtzufinden.

Was uns ausmacht

Wir sind eine international tätige, unabhängige Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Zürich und einer Niederlassung in Genf. Hinsichtlich Struktur, Eigentümern, Schwerpunkten und Ansatz sind wir auf dem europäischen Markt einzigartig positioniert.

Die Schweiz ist ein renommierter Standort für Privatbanken. Unser Team ist offen, hervorragend ausgebildet, international, kultiviert, wertorientiert und entschlossen. Unsere Kunden haben ein Recht auf bestmögliche Beratung. Bei dieser Beratung stützen wir uns auf Fachwissen und einen fokussierten Ansatz. Dabei begegnen wir unseren Kunden auf Augenhöhe.

Unser Geschäftsmodell ist auf Private Banking ausgerichtet. Wir sind keinen Risiken durch verbundene Unternehmen, konkurrierende Geschäftsfelder oder andere Aktivitäten ausgesetzt. Wir gehören keiner anderen Bank oder Gruppe. Da wir unabhängig sind, können wir einen Best-in-Class und Open-Architecture Ansatz verfolgen.

Unsere Eigentümer sind Unternehmer, deren Gesellschaften zu den erfolgreichsten in der Schweiz, Deutschland und der ganzen Welt gehören. Sie wissen, was herausragende Leistungen bedeuten. Und sie wissen, was eine herausragende Bank ihren Kunden bieten muss.



Wofür wir stehen

Ein werteorientiertes Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es die vielfältigen Werte, die unser aller Wesen ausmachen, respektiert. Daher definieren wir keine Unternehmenswerte, sondern fördern eine Atmosphäre der gelebten und gemeinsamen Wertediversität.

Selbstverständlich basiert unsere Arbeit dessen ungeachtet auf bestimmten Grundsätzen. Dies sind die nicht verhandelbaren Grundprinzipien unserer Bank - unsere Non-Negotiables.

Respekt für die Wünsche und Rechte anderer ist die Grundlage unserer Kultur und für unser Geschäft und unser Leben unverzichtbar. Wir handeln stets mit Respekt.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Perspektive und die Bedürfnisse anderer von deren Standpunkt aus erkennen zu können. Wir versuchen stets, unser Gegenüber zu verstehen.

Wir schätzen die nie endende Neugier des Menschen. Der starke Wunsch, mehr zu wissen und ein reges Interesse an allem, das uns umgibt, sind wichtige Charakterzüge. Wir bewahren uns Offenheit in allen Dingen.

Werte sind *persönlich*. Die Qualitäten, die Sie jeden Tag in *Ihr Leben und Ihre Arbeit* einbringen, sind persönlich.



**Wir wollen ein Arbeitgeber sein, der
seine Mitarbeitenden befähigt, ihr
Potenzial voll auszuschöpfen.**

Wir wissen, dass unsere Mitarbeitenden,
unsere Bergosians, das Fundament von
allem sind, was wir tun. Deshalb ist
es unser Ziel, ihnen ein inspirierendes
und unternehmerisches Umfeld zu
bieten, in dem sie sich entfalten können.

Wie wir arbeiten: Work-Life-Integration

ist uns wichtig. Wir glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Bergosians als Individuen innerhalb ihres gesamten Lebenssystems mit allen Aspekten und Verbindungen betrachtet.

Wir glauben an Flexibilität und Eigenverantwortung. In unserer Bank gilt die 40-Stunden-Woche. Längere oder kürzere Arbeitszeiten sollten auf eine Weise ausgeglichen werden, die dem Team bestmöglich zugute kommt. Bei hohem Arbeitsaufwand zählen wir auf Sie. Gleichzeitig ist selbstverständlich, dass Sie in weniger arbeitsintensiven Zeiten auch etwas mehr Freizeit geniessen können. Ein gutes Beispiel sind lange sommerliche Mittagspausen am See, nur wenige Schritte von der Bank entfernt.

Sie nehmen das ÖV? Bergos leistet einen Beitrag an Ihren Abbonementskosten. Der ZVV Bonus Pass ist für alle Zonen im Zürcher Verkehrsverbund gültig - und natürlich nicht nur für den Arbeitsweg.

Wie unser CRO einmal sagte, eine Bank im Homeoffice klang früher so wahrscheinlich wie eine Bank auf dem Mond. Aber die Zeiten haben sich geändert! Wenn es für Ihre Arbeit und die Ihres Teams passender ist, kann Homeoffice Konzentration, Kreativität und Innovationen fördern. Ausserdem kann es sehr sinnvoll sein, wenn jemand einfach zu Hause sein muss.

Jeder Bergosian erhält 30 Erholungstage jährlich, die aus 20 Urlaubstagen + 10 Flexdagen bestehen.

Wir unterstützen alle Arten der Teilzeitbeschäftigung, die betrieblich möglich sind.

Für alle fest angestellten Mitarbeitenden von Bergos gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Ab der Stufe eines Executive Director beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate.

Vergütung

Jeder Bergosian erhält sein Jahresgehalt in zwölf gleichen monatlichen Zahlungen.

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, werden ab der Stufe Director standardisierte, pauschale Spesen-Ausgleichszahlungen gewährt, die allgemeine Auslagen abdecken. Auch diese Zahlungen werden in zwölf gleichen monatlichen Teilen gewährt.

Sie können je nach Lebensalter bis maximal 16% bzw. 22% als Vorsorgebeitrag in unseren Maximum-Pensions-Plan leisten.

Ihre Arbeit trägt zum Erfolg von Bergos bei. Dem entsprechend erhalten unsere Bergosians einen Bonus korrelierend zum Finanzergebnis der Bank. Dieser Bonus ist eine freiwillige Leistung der Bank an die Mitarbeitenden.*

Für den Bonus sind Ihre Leistung, Ihr Erfolg, die durch Sie eingebrachte Innovation und Ihr Einsatz bei der Arbeit relevant. Basierend auf Ihren Jahreszielen und einer regelmässigen Überprüfung dieser, gemeinsam mit Ihrem Enabler, formen sie die Basis für Ihre Begutachtung. Ihr individueller Bonus wird anhand dieser Bewertung festgelegt.

* Um einen Bonus zu erhalten, muss sich der betreffende Mitarbeitende zum Zeitpunkt der Bonusmitteilung in einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis befinden. Mitarbeitende mit einem Vertrag auf Stundenbasis oder in befristetem Beschäftigungsverhältnis sind nicht bonusberechtig.

Auf Gesundheit und Familie!

Wir nehmen die Verantwortung für unsere Bergosians sehr ernst. Wir möchten, dass Sie sich jederzeit willkommen, gut betreut und gesund fühlen. **Daher legen wir auch grossen Wert auf die Gleichstellung der Geschlechter.**

Wir bieten eine erstklassige Unfallversicherung oberhalb der durchschnittlichen Deckung. Bergos kommt für alle Versicherungsprämien für die Unfallversicherung gegen berufsbedingte und nicht berufsbedingte Unfälle auf. Wir bieten weltweiten privaten Unfallversicherungsschutz, um im Ernstfall bestmögliche Genesung zu gewährleisten.

Unser Vaterschaftsurlaub beträgt vier Wochen, kann jedoch analog zum gesetzlichen Mutterschaftsurlaub auf bis zu 14 Wochen ausgedehnt werden, sofern dieser Vaterschaftsurlaub im Interesse der beruflichen Wiedereingliederung des Partners und der Mutter des Kindes liegt.

Neue Mütter erhalten 14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub sowie die Option, weitere unbezahlte Zeit mit dem neuen Familienmitglied zu verbringen. Nach drei Jahren im Unternehmen verlängert sich der bezahlte Mutterschaftsurlaub auf 16 Wochen, nach fünf Jahren auf 20 Wochen.



Lasst uns weiter lernen. Wir
wünschen Ihnen eine erfüllende
berufliche Laufbahn bei Bergos, voller
Chancen und Möglichkeiten, Ihr Wissen
bestmöglich zu erweitern.

Gute Ideen sind wichtiger als Status. Unsere flachen Hierarchien lassen unseren Mitarbeitenden grosse Entscheidungsspielräume. Natürlich völlig unabhängig von Geschlecht. Ausserdem stellen wir sicher, dass gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird. Und wir sind der festen Überzeugung, dass grössere Vielfalt zu besseren Ergebnissen führt. Mit 42% weiblich besetzten Vollzeitäquivalenten und einer Mitarbeiterschaft, in der über 15 Sprachen gesprochen werden, können wir uns mit Stolz als einen diversen Arbeitgeber bezeichnen.

Als unternehmerisch geprägte Privatbank ermutigen wir unsere Talente von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen. Daher sind junge Mitarbeitende mit leitenden Funktionen keine Seltenheit bei Bergos.

Wir glauben, dass hervorragende Leistungen kontinuierliches Lernen voraussetzen. Wir fördern mit zusätzlichen Bildungsurlauben, Zuschüssen zu Studiengebühren und zwei Urlaubstagen für ehrenamtliches Engagement die persönliche Weiterentwicklung. Darüber hinaus veranstalten wir jeden Monat ein „Lunch and Learn“, bei dem interessante Themen durch interne und externe Experten abgehandelt werden.

Und was sich von selbst versteht:

Wir geniessen die Gesellschaft anderer Bergosians. Bei Aperos, Festen, Networking-Veranstaltungen. Wir sind ein geselliger Haufen!

Herzlich
willkommen,
neuer Bergosian!



Kreuzstrasse 5
8008 Zürich · Schweiz

Tel. +41 44 284 2120
info@bergos.ch

Postfach 186 · 8034 Zürich

29, Quai du Mont-Blanc
1201 Genf (Schweiz)

Tel. +41 22 308 59 10
info@bergos.ch

privatebanking@bergos.ch
Tel. +41 44 284 2120

