



MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 28. November 2023

BERGOS AG MIT „SUMMA CUM LAUDE“ IM RANKING „DIE ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER“

Schweizer Privatbank zum dritten Mal in Folge erfolgreich

Zürich. Die Schweizer Privatbank wurde gestern mit der höchsten Auszeichnung „summa cum laude“ im renommierten Ranking „Die Elite der Vermögensverwalter“ (Handelsblatt) geehrt. Nur drei Schweizer Häuser wurden als empfehlenswert eingestuft.

„Hier ist sie noch, die einst so vertraute Beratungskultur der Eidgenossen. Das Schweizer Bankwesen genießt einen hervorragenden Ruf, nicht zuletzt wegen seiner wirtschaftlichen und politischen Stabilität. Die unabhängige Schweizer Privatbank Bergos AG steht genau für diese Werte und blickt auf eine lange Tradition zurück“, so die Jury. „Still, diskret und sehr gut stehen die Bedürfnisse der Kunden an oberster Stelle. Der Fokus richtet sich auf einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte eines Vermögensinhabers ganz individuell berücksichtigt. Vor allem gefällt ein generationsübergreifendes Denken und Handeln zum Schutz und Wachstum eines Vermögens. Für die Next Generation bietet man einen vorausschauenden Service – selbstverständlich unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens.“

„Wir freuen uns, dass wir nun schon zum dritten Mal ganz oben auf dem Treppchen beim renommierten Report ‚Die Elite der Vermögensverwalter‘ stehen“, sagt Bergos CEO und Partner Dr. Peter Raskin. „Unser engagiertes Team berät mit Empathie und Know-how Familienunternehmer und Privatiers, aber auch Kunden aus der Schifffahrt und die ‚next Generation‘. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz ‚Human Private Banking‘ betrachten wir immer den Menschen, sein Umfeld und seine Bedürfnisse – denn nur so können wir ihm gerecht werden.“

Dass Bergos damit einen wichtigen Punkt adressiert, wurde in der Ansprache von Elite-Report Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels deutlich. Er bemängelte: „Vielen Vermögensverwaltern mangelt es aus Sicht ihrer Kunden an ausreichender Wertschätzung für die zu betreuende Person und das Mandat.“ Die in die Elite aufgenommenen Banken böten eine Orientierungshilfe bei der Suche nach mehr Betreuungsqualität.

Der Elite Report zeichnete von anfänglich 367 Instituten 54 als empfehlenswert aus. 43 kommen aus Deutschland, sieben aus Österreich, drei aus der Schweiz und eines aus Liechtenstein.



BERGOS AG

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Fokus auf Private Wealth. Sie ist im Jahr 2021 mit neuem Aktionariat aus der 1590 gegründeten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hervorgetreten und seit über dreissig Jahren für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Ihr Hauptsitz ist in Zürich mit einer Niederlassung in Genf. Die Schweizer Privatbank hat sich dem „Human Private Banking“ verschrieben und ist auf Vermögensverwaltung und -betreuung spezialisiert. Mit mehr als 100 Mitarbeitern liegt der Fokus auf der kompetenten Beratung in allen bekannten liquiden und nicht liquiden Anlageklassen sowie bei alternativen Anlagen wie Immobilien, Private Equity oder Kunst. Für unternehmerische Kunden bietet Bergos Zugang zu M&A und anderen Corporate Finance-Dienstleistungen. Die Bergos AG bietet Privatkunden, Unternehmern und deren Familien einen ganzheitlichen, generationenübergreifenden Service, der neben Anlageempfehlungen auf Sicherheit, Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit abzielt.

© Copyright Bergos AG.
Alle Rechte vorbehalten.

MEDIENKONTAKT

BERGOS AG
Kreuzstrasse 5
8008 Zürich, Schweiz

Aurelia A. Rauch
Creative Director

communications@bergos.ch
www.bergos.ch