

MEDIENMITTEILUNG

Sal. Oppenheim belegt Top-Platzierung im Private Banking

BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG ERZIELT BESTBEWERTUNG IN DER UNABHÄNGIGEN STUDIE VON MYPRIVATEBANKING

ZÜRICH, 06. JULI 2009

Im Rahmen einer unabhängigen Studie zur Kundenorientierung im Bereich Private Banking der Gesellschaft MyPrivateBanking GmbH belegt die Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) den zweiten Platz. Die Analysten von MyPrivateBanking ermittelten als Testkunden bei den zwanzig führenden Privatbanken in Europa. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden ausschliesslich die Zweigstellen in der Schweiz kontaktiert. Während die Mehrheit der getesteten Banken nicht ausreichend auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht, zählt Sal. Oppenheim zu den Gewinnern der Studie.

Dank seiner individuellen und partnerschaftlichen Betreuungsphilosophie präsentierte die Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) nicht nur eine überzeugende Anlagestrategie, sondern konnte zudem mit einem besonders kosteneffizienten Anlagevorschlag punkten. Dr. Christian Camenzind, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz), sieht in dem Ergebnis einen Beleg für den Erfolg einer kundenorientierten Beratung: „Insbesondere in turbulenten Marktphasen ist die individuelle und transparente Beratung unserer Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die gute Platzierung ist für uns Bestätigung und Ansporn, unser Angebot weiter streng an den Wünschen unserer Kunden auszurichten.“

Die Beurteilung der Kreditinstitute erfolgte durch persönliche Testgespräche. Drei zentrale Schwächen identifiziert die Studie bei der Konkurrenz: Die Kunden finden mit ihren Vorstellungen nicht ausreichend Gehör, entsprechend stimmen die Anlagevorschläge nicht mit ihren Wünschen überein. Darüber hinaus zeigen Kostenvorschläge kaum offene Gebühren, sondern enthalten stattdessen versteckte Kosten. „Wir waren überrascht über den hohen Anteil von Banken, die einen Anlagevorschlag 'von der Stange' präsentierten und zudem den Kunden über die Gesamtkosten unzureichend informierten“, fasste Christian Nolterieke, Geschäftsführer von MyPrivateBanking, den Gesamteindruck zusammen. Die Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) verweist mit ihrer Kosteneffizienz die Konkurrenz auf die Plätze.

Seite 1 von 2

SAL. OPPENHEIM

seit 1789

Mit 72 Punkten konnte sich Sal. Oppenheim nach der skandinavische Bank Nordea (79 Punkte) den zweiten Platz sichern. Den dritten Platz belegte die Schweizer UBS (71 Punkte). Im Durchschnitt erzielten die besuchten Banken nur 52 von 100 möglichen Punkten, heisst es in der Studie von MyPrivateBanking.

ÜBER DIE STUDIE

MyPrivateBanking.com ist eine von Banken oder sonstigen Finanzdienstleistern unabhängige Informations- und Networkingplattform für vermögende Privatkunden weltweit. Ziel von MyPrivateBanking.com ist es, dass die Vermögensverwaltung für den Kunden transparenter, kosteneffizienter und kundenorientierter wird. In 2009 haben Analysten von MyPrivateBanking als Testkunden die zwanzig führenden europäischen Private-Banking-Anbieter in der Schweiz besucht. Die Studie war bankenunabhängig und wurde ohne Auftraggeber durchgeführt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden ausschließlich Niederlassungen in der Schweiz kontaktiert, um dort mindestens ein Gespräch zu führen. Die Testkunden erhielten einen Anlage- und Kostenvorschlag mit gleicher Anlagesumme. Die Bewertung erfolgte anhand des schriftlichen Vorschlags des Instituts, auf Basis objektiver Kriterien, und wurde unterteilt in die Kategorien Kundengespräch, Anlagevorschlag und Kosten.

ÜBER SAL. OPPENHEIM

Die Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und auf das Investment Banking für institutionelle Kunden. Die Filialen in Genf und Lugano bieten ausschliesslich Leistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung an. Der anspruchsvollen nationalen und internationalen Klientel bietet die Schweizer Vermögensverwaltung ein umfassendes und individuelles Betreuungs- und Beratungsspektrum. Als unabhängige Tochtergesellschaft des traditionsreichen Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg, steht die Bank in der Schweiz auf dem Fundament einer über 200-jährigen Tradition. Seit seiner Gründung im Jahr 1789 befindet sich das Bankhaus in Familienbesitz.

Zeichen: ca. 4.300

KONTAKT

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG
Medienstelle
Telefon +41 44 214 22 14
E-Mail presse@oppenheim.ch

Seite 2 von 2