

Julius Baer Group Ltd.

Лидер частного банковского обслуживания в Швейцарии

Вас приветствует лидер частного банковского обслуживания в Швейцарии

Уже на протяжении четырех поколений имя Julius Baer является синонимом высочайшего стандарта качества и компетентности в обслуживании клиентов, управлении частным капиталом и инвестиционном консультировании для частных клиентов.

Мы прошли путь от первоклассного частного банка в Швейцарии до глобальной банковской группы в сфере частного банковского обслуживания, представленной на всех важнейших финансовых площадках мира. Таким образом, наша уникальность заключается в сочетании преимуществ и возможностей международной банковской группы с индивидуальным и эксклюзивным обслуживанием частного банка.

Для истории Julius Baer всегда были характерны преобразования и прогресс. Тем не менее, на первом плане всегда стояли определенные приоритеты, прежде всего клиентоориентированность нашей деятельности. Использование открытой платформы услуг позволяет нам предлагать решения, отвечающие индивидуальным требованиям клиента.

Добро пожаловать в мир частного банковского обслуживания Julius Baer!

Борис Ф. Й. Колларди (Boris F.J. Collardi)
Главный исполнительный директор Julius Baer Group Ltd.

Основные этапы в истории банка



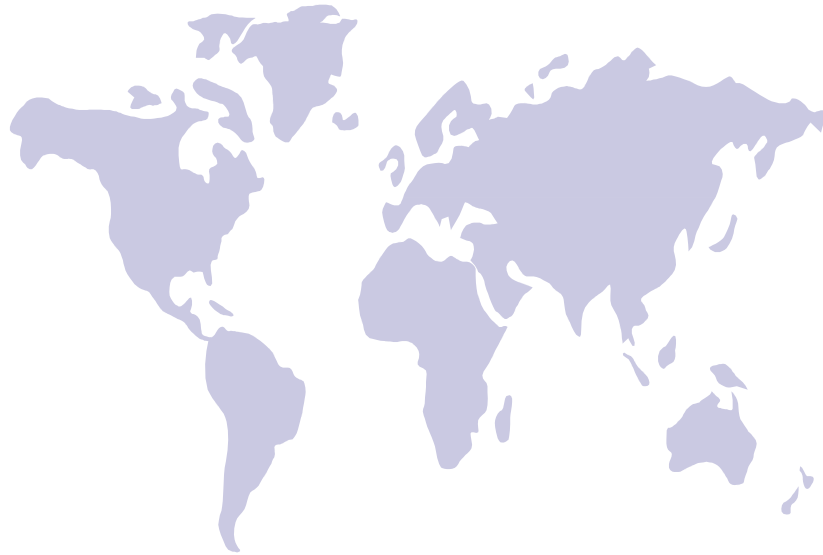
- 2013** Начало интеграции подразделения по международному управлению крупным частным капиталом компании Merrill Lynch
- 2012** Сотрудничество с Bank of China и Kairos
- 2011** Открытие представительства в Шанхае; сотрудничество с Macquarie Group в Азии; долевое участие в бразильской компании по управлению активами состоятельных физических лиц GPS
- 2010** Поглощение ING Bank (Швейцария)
- 2009** Разделение бизнес-направлений частного банковского обслуживания и управления активами на два независимых, котируемых на бирже предприятия
- 2005** Поглощение банков Ehinger & Armand von Ernst, Ferrier Lullin, BDL Banco di Lugano и компании GAM; введение единых акций – династия Бэр уступает контрольный пакет
- 2000** Акции холдинга Julius Baer включены в фондовый индекс Swiss Market Index (SMI)
- 1980** Julius Baer первым из швейцарских частных банков начинает котироваться на бирже
- 1901** Julius Baer становится членом Цюрихской биржи
- 1890** Основание Bank Julius Baer, г. Цюрих

Бизнес-модель Julius Baer Group



- Julius Baer Group является ведущей группой частного банковского обслуживания Швейцарии.
- Главным направлением нашей деятельности является обслуживание и консультирование частных клиентов.
- К нашим финансовым целям относятся повышение рентабельности уже ведущихся проектов и расширение базы активов – как за счет собственных клиентов, так и за счет продажи продуктов и услуг внешним клиентам.
- История банка уходит своими корнями в XIX век. Юлиус Бэр (1857 – 1922) основал банк Julius Baer более столетия назад. Сегодня штат банка Julius Baer насчитывает свыше 3 600 сотрудников, работающих более чем в 40 представительствах в 20 странах мира.
- Настоящий и будущий успех нашей компании основан на клиентоориентированной, комплексной и открытой бизнес-модели привилегированного банковского обслуживания.

Представительства Julius Baer Group



Швейцария

Цюрих, Аскона, Базель, Берн, Кран-Монтана, Женева, Кройцлинген, Лозанна, Люцерн, Лугано, Сьон, Ст. Галлен, Ст. Мориц, Вербье, Цуг

Европа

Дюссельдорф, Франкфурт, Гернси, Гамбург, Стамбул, Киль, Лондон, Милан, Монако, Москва, Мюнхен, Париж, Рим, Штутгарт, Вена, Вюрцбург

Азия/Ближний и Дальний Восток

Абу-Даби, Каир, Дубай, Гонконг, Джакарта, Шанхай, Сингапур, Тель-Авив

Центральная и Южная Америка

Каракас, Гранд-Кайман, Лима, Монтевидео, Нассау, Сантьяго-де-Чили

Центры бронирования услуг:

Швейцария, Багамские острова, Германия, Гернси, Гонконг, Монако и Сингапур

Награды, присужденные организациями финансового сектора

FT Business Group Publications

В рамках премии Global Private Banking Awards широко известные издания FT Business Group «Professional Wealth Management» (Профессиональное управление активами состоятельных физических лиц) и «The Banker» (Банкир) присвоили звание «Лучший руководитель в области частных банковских услуг» Борису Колларди. Жюри также особо отметило банк Julius Baer в таких категориях, как «Лучшая команда управленцев в области частных банковских услуг», «Лучший частный банк в Швейцарии» и «Лучший частный банк в мире».

Spear's Russia Wealth Management

На церемонии Spear's Russia Wealth Management Awards 2012 банк Julius Baer уже в третий раз подряд становится победителем в номинации «Европейский частный банк года (за пределами России)». В российской отрасли управления активами состоятельных физических лиц эта ежегодная премия, учрежденная российским изданием Spear's, считается самой престижной.

Private Banker International

Julius Baer получает эту награду уже четвертый год подряд, поскольку высочайший уровень обслуживания клиентов всегда был отличительной особенностью компании.

Global Finance

Международное финансовое издание Global Finance присудило банку Julius Baer первое место в номинации «Лучший глобальный частный банк 2012». Julius Baer стал единственным призером из швейцарских банков. Победители были выбраны на основании результатов последнего года и других субъективных критериев, таких как репутация и качество работы управляющих.

The Asset

Julius Baer уже третий год подряд получает награду «Лучший специализированный частный банк в Азии», присуждаемую журналом Asset — ведущим отраслевым изданием в Азии. Победитель определяется по ряду критериев, таких как размер, скорость роста, инновационность, уровень обслуживания клиентов, исполнение обязательств и ассортимент банковских продуктов.

Основные показатели концерна на 31 декабря 2012 г.

Julius Baer Group Ltd.

(Млн. швейц. франков)	2010	2011	2012	Изменение 2012/2011
Прибыль от основной деятельности	1 794	1 753	1 737	-1%
Операционные расходы ¹	1 192	1 279	1 216	-5%
Прибыль до уплаты налогов	603	474	521	+10%
Чистая прибыль²	504	401	433	+8%
Активы под управлением (млрд. швейц. франков)	169,7	170,3	189,3	+11,2%
Активы на ответственном хранении (млрд. швейц. франков)	97,6	87,8	87,6	-0,2%
Соотношение расходы/доходы (%) ³	65,4	67,9	71,0	+3,1% п.п.
Штат сотрудников (на полной ставке)	3 578	3 643	3 721	+2%
Рейтинг Moody's банка Bank Julius Baer & Co. Ltd.	Aa3	Aa3	A1	

¹ Включая единовременную выплату немецким властям в размере 65 млн. швейц. франков в 1-м пол. 2011 г.

² За вычетом затрат на интеграцию, реструктурирование и амортизацию нематериальных активов. Также за вычетом расходов, связанных с разделением и затрат в связи с приобретениями.

³ Рассчитано на основании скорректированных операционных расходов, за вычетом резервов переоценки и резервов на возможные потери.

Julius Baer – частное банковское обслуживание самого высокого уровня

Обоснование оправданности инвестиций

Превосходная бизнес-модель

- Специализация исключительно на частном банковском обслуживании (только положительные отзывы клиентов)
- Размер предприятия: достаточно крупный, чтобы играть важную роль, и при этом достаточно небольшой, чтобы уделять внимание каждому из своих клиентов
- Первокласная марка с многолетними традициями

Сильная позиция на рынке

- Внутренний рынок – Швейцария: сеть филиалов по всей стране
- Европа: обслуживание клиентов внутри страны (Германия, Италия) и дистанционно из Швейцарии
- Развивающиеся рынки: дальнейшее формирование «второго внутреннего рынка» в Азии

Надежная гарантия эффективности

- Первокласные инвестиционные решения и консультации, основанные на действительно открытой структуре продуктов для частных клиентов и независимых специалистов по управлению частным капиталом
- Высочайшее качество обслуживания и клиентоориентированный подход
- Работодатель, которого выбирают самые компетентные специалисты

Долгосрочная стратегия роста

- Консервативное управление балансом и бизнес-профиль с низким уровнем риска
- Устойчивое органичное развитие – привлечение в штат менеджеров по работе с клиентами
- Участие в консолидации рынка благодаря использованию возможностей слияний и поглощений (M&A)

Julius Baer

Предложения для частных клиентов



Важная юридическая информация (1/2)

Данная публикация представляет собой **маркетинговый материал** и не является результатом независимого финансового анализа. Поэтому на нее не распространяются юридические требования касательно независимого проведения финансового анализа.

Информация и мнения, приведенные в настоящей публикации, подготовлены Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, по состоянию на момент редактирования данной публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящая публикация **носит исключительно информационный характер** и не является офертой со стороны Julius Baer либо предложением, сделанным Julius Baer или по поручению Julius Baer и направленным на осуществление каких-либо инвестиций. Высказывания и комментарии отражают точку зрения авторов на соответствующий момент времени, однако могут отличаться от мнений представителей других структурных единиц Julius Baer или прочих третьих сторон.

Упомянутые в данной публикации услуги и/или продукты в определенных случаях могут быть ориентированы не на всех получателей услуг, а также могут быть доступны не во всех странах. **Julius Baer просит своих клиентов обращаться за информацией об услугах и/или продуктах, предлагаемых в стране клиента, в филиал Julius Baer в этой стране.**

Настоящая публикация составлена без учета целей, финансового положения и запросов конкретных инвесторов. Прежде чем заключить сделку, инвестору необходимо проверить, подходит ли ему данная сделка с точки зрения его конкретных обстоятельств и целей. Сведения, приведенные в настоящей публикации, не являются консультацией по вопросам инвестирования, юридическим, бухгалтерским или налоговым вопросам, а также заверением в том, что та или иная инвестиция или инвестиционная стратегия является целесообразной или эффективной в какой-либо конкретной ситуации; также эти сведения не являются персональной рекомендацией какому-либо конкретному инвестору. Julius Baer рекомендует всем инвесторам обратиться к независимому специалисту за консультацией по вопросам финансовых рисков, а также по вопросам возможных последствий, связанных с правовыми аспектами, вопросами надзора, кредитов, отчетности и налоговыми аспектами. **Прежняя доходность инвестиции не является надежным показателем ее будущей динамики. Прогнозы доходности не являются надежным показателем будущих результатов. При определенных обстоятельствах инвестор может понести убытки.**

Хотя источники приведенных в данной публикации сведений и данных считаются надежными, мы не даем никаких заверений в отношении их точности или полноты. Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, его дочерние компании и связанные с ним предприятия не несут никакой ответственности за убытки, понесенные вследствие использования сведений данной публикации.

Распространение данной публикации допускается лишь в тех странах, где это разрешено законодательством. Содержащиеся в ней сведения не предназначены для лиц, находящихся под юрисдикциями, налагающими запрет на использование подобных публикаций (ввиду гражданства данного лица, его места жительства или иных обстоятельств).

Швейцария: В Швейцарии распространение данной публикации осуществляет Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, контролируемый Службой Швейцарской Конфедерации по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Германия: Bank Julius Bär Europe AG, контролируемый Федеральной службой надзора за оказанием финансовых услуг (BaFin), осуществляет передачу своим клиентам данной публикации, составленной банком Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих (контролируемым Службой Швейцарской Конфедерации по надзору за финансовыми рынками FINMA). Юридические требования относительно независимого проведения финансового анализа, равно как и запрет на продажу до уведомления о проведении финансового анализа, неприменимы.

Международный финансовый центр Дубая: Данные сведения распространяются Julius Baer (Middle East) Ltd. Они не предназначены для розничных клиентов и не должны доводиться до их сведения. Необходимо учесть, что Julius Baer (Middle East) Ltd. предлагает финансовые продукты и услуги лишь профессиональным клиентам, обладающим достаточным опытом финансовой деятельности и достаточными знаниями о финансовых рынках, продуктах и сделках, а также о связанных с ними рисках. Указанными продуктами и услугами могут воспользоваться лишь профессиональные клиенты, соответствующие положениям Кодекса деловой этики (Conduct of Business) Управления по финансовому надзору Дубая (Dubai Financial Services Authority, DFSA). Julius Baer (Middle East) Ltd. имеет официальную лицензию Управления по финансовому надзору Дубая (DFSA), которое осуществляет надзор за деятельностью компании.

Важная юридическая информация (2/2)

Объединенные Арабские Эмираты: Данные сведения распространяются представительством Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, имеющим разрешение Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов, который осуществляет надзор за деятельностью представительства.

Великобритания: Составитель настоящей публикации – Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих. Настоящая публикация подпадает под категорию Financial Promotion (продвижение финансовых услуг) согласно определению раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (FSMA). Компания Julius Baer International Limited утвердила данную публикацию как распространяемую среди адресатов в Великобритании. Надзор за деятельностью компании осуществляется Управлением по финансовому надзору (FSA). Правила FSA в соответствии с FSAM для защиты розничных покупателей не распространяются на услуги, предоставляемые членами группы Julius Baer за пределами Великобритании. На них не распространяется Программа компенсаций в сфере финансовых услуг (Financial Services Compensation Scheme).

Монако: Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M., учреждение, получившее разрешение на деятельность от Государственного министра Княжества Монако и от Национального банка Франции, предоставляет своим клиентам настоящую публикацию, составленную Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих (швейцарским предприятием, надзор за которым осуществляет Служба Швейцарской Конфедерации по надзору за финансовыми рынками FINMA).

Гонконг: Данная публикация распространяется в Гонконге гонконгским филиалом компании Bank Julius Baer & Co. Ltd. и по поручению этого филиала, который обладает полной лицензией на ведение банковской деятельности, выданной Гонконгской денежно-кредитной администрацией (Hong Kong Monetary Authority) согласно Постановлению о банках (Глава 155 Законов Специального административного района Гонконг), и отвечает за данную публикацию. Банк также является учреждением, зарегистрированным под централизованным номером организации (Central Entity Number) AUR302 и имеющим право на осуществление регулируемых видов деятельности №1 (торговля ценными бумагами), №4 (консультации по ценным бумагам) и №9 (управление активами) согласно Закону о ценных бумагах и фьючерсах (SFO) (Глава 571 Законов Специального административного района Гонконг). В Гонконге настоящий документ разрешается передавать только профессиональным инвесторам (professional investors) в том смысле, как это понятие толкуется SFO. Содержание данного документа не проверялось контрольными органами. По всем вопросам, касающимся настоящей публикации, обращайтесь к специалисту-консультанту в Гонконге. Bank Julius Baer & Co. Ltd основан в Швейцарии.

Сингапур: Настоящая публикация распространяется сингапурским филиалом Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, и предназначена исключительно для аккредитованных инвесторов (accredited investors). Поскольку в отношении сингапурского филиала Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, действует исключение (unit exemption), предусмотренное разделом 100(2) Закона о финансовых консультантах (Financial Advisers Act), ряд положений Закона о финансовых консультантах не применяется. В частности, сингапурский филиал Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих, не обязан обнародовать сведения о принадлежности упомянутых в настоящем документе ценных бумаг и финансовых инструментов, а также о намерении приобрести или продать такие ценные бумаги или финансовые инструменты. Подробные сведения о вышеупомянутом особом режиме исключения можно получить в банке по запросу. По всем вопросам, касающимся настоящей публикации, обращайтесь к представителю сингапурского филиала Bank Julius Baer & Co. Ltd., Цюрих.

США: НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОТПРАВКА В США НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ЕЕ КОПИЙ ПОЧТОЙ, ДОСТАВКА В РУЧНОЙ КЛАДИ ИЛИ БАГАЖЕ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЛИЦАМ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ США.

© Julius Baer Group, 2013



«Если отношения людей построены на доверии и абсолютной порядочности, то они выгодны обеим сторонам».

Юлиус Бэр, 1857 – 1922