



Gemeinsam zum Erfolg. In der Vermögensverwaltung geht die Urner Kantonalbank neue Wege.

Starker Partner für eine starke Zukunft

Die Urner Kantonalbank baut den Bereich Vermögensverwaltung aus. Sie ist zu diesem Zweck eine partnerschaftliche Zusammenarbeit eingegangen mit der erfolgreichen Privatbank Wegelin & Co. Das eröffnet den Bankkundinnen und -kunden in Uri neue Möglichkeiten.

«Unsere Kunden sollen noch stärker spüren, dass auch eine kleine Kantonalbank professionellen und kompetenten Service in der Vermögensverwaltung bieten kann», sagt Peter Zraggen, Direktor der Urner Kantonalbank (UKB). Er ist darum sehr zufrieden, dass die UKB mit der St. Galler Privatbank Wegelin & Co. einen Partner gefunden hat, der nicht nur über innovative und transparente Anlagekonzepte und ein grosses finanztheoretisches Wissen verfügt, sondern auch mit der Unternehmenskultur der UKB übereinstimmt. Beide Banken legen höchsten Wert auf die Nähe zum Kunden sowie auf eine ausgeprägt lösungsorientierte und individuelle Beratung. «Im Vordergrund steht nicht der kurzfristige Profit», betont Peter Zraggen, «sondern der langfristige Nutzen für den Kunden.»

Alle profitieren

Geschlossen wurde die Kooperation zwischen UKB und Wegelin & Co. in diesem Frühjahr. Nebst der UKB haben sich auch die Kantonalbanken von Obwalden und Nidwalden daran beteiligt. «Wir freuen uns, in der Zentralschweiz starke Partner

gefunden zu haben», sagt Dr. Konrad Hummler, geschäftsführender Teilhaber von Wegelin & Co. «Mit diesem Schritt findet auch unsere Anlagemethode einen noch breiteren Kundenkreis.» Die UKB-Kunden werden nach wie vor von ihren persönlichen Kundenberatern betreut. Im Rahmen eines Gesprächs wird die individuelle Anlagestrategie definiert, die später laufend den Verhältnissen an den Kapitalmärkten angepasst wird. Die Bewirtschaftung der Anlagen übernehmen indessen die Portfoliomanager von Wegelin & Co. Konti und Depots bleiben weiterhin bei der UKB. So bringt die Zusammenarbeit nach allen Seiten hin Vorteile – vor allem aber für die Bankkundinnen und -kunden in Uri.

Älteste Bank der Schweiz

Die 1741 gegründete St. Galler Privatbank Wegelin & Co. ist die älteste Bank der Schweiz. Sie beschäftigt 500 Mitarbeitende an zehn Standorten in der Schweiz und verwaltet ein Vermögen von mehr als 21 Milliarden Franken. Die Bank wird als Kommanditgesellschaft von acht geschäftsführenden Teilhabern mit unbeschränkter Haftung geführt. Wegelin & Co. ist auf die Vermögensverwaltung privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Nicht das Massengeschäft, sondern persönliche Beratung und Nähe zum Kunden stehen im Vordergrund.

Erfolgreich in Uri

Die 1915 gegründete Urner Kantonalbank ist als öffentlich-rechtliches Institut fest im Kanton Uri verankert. Als moderne, kundenorientierte Bank deckt sie praktisch alle Finanzleistungen für Privatpersonen, Klein- und Mittelbetriebe ab. Ihre Strategie ist ausgerichtet auf Zuverlässigkeit, Stabilität und langfristigen Erfolg. Nicht der schnelle Profit steht im Vordergrund, sondern der nachhaltige Nutzen für die lokale Bevölkerung und Wirtschaft. Zurzeit beschäftigt die Urner Kantonalbank 109 Personen in zehn Geschäftsstellen. Die Bilanzsumme per Ende 2008 beträgt 2,16 Milliarden Franken.

«So gut betreut wie ein Grossinvestor»

Urs Traxel leitet den Bereich Markt der Urner Kantonalbank. Die Zusammenarbeit mit Wegelin & Co. eröffnet den Privatkunden transparente und individuelle Anlagelösungen.

Urs Traxel, im Bereich Vermögensverwaltung arbeiten Sie neu mit der Bank Wegelin & Co. zusammen. Eine clevere Wahl?

Urs Traxel: Absolut! In unserem Auswahlprozess für einen geeigneten Partner in der Vermögensverwaltung zeichnete sich Wegelin & Co. als klarer Favorit ab. Die Sankt Galler haben einen ausgezeichneten Ruf als Privatbank mit einer langen, soliden Tradition. Ihre Kernkompetenz ist die Vermögensverwaltung.

Und darin ist Wegelin & Co. besser als andere Anbieter?

Traxel: Ja. Die von Wegelin & Co. entwickelte Methode ist finanztheoretisch fundiert und quantitativ unterlegt. Sie ordnet die Bankkundinnen und -kunden nicht einfach in vordefinierte Anlagekategorien wie einkommensorientiert, ausgewogen oder wachstumsorientiert ein.

Was ist das Besondere an der Methode von Wegelin & Co.?

Traxel: Sie erfasst die individuellen Bedürfnisse und bildet diese mit eigens entwickelten Instrumenten genau ab. Diese transparente und individuelle Lösung ermöglicht Privatkunden den Zugang zu einer professionellen Anlagestrategie, die sonst institutionellen Grossinvestoren vorbehalten ist.

Müssen Ihre Kunden jetzt nach St. Gallen reisen, um Zugang zu diesen Leistungen zu haben?

Traxel: Nein. Wir sind und bleiben die Bank für Umerinnen und Urner mit Ansprechpersonen vor Ort. Hier ändert sich also nichts. Das Gleiche gilt für die Depotverwaltung, die Abwicklung von Börsenaufträgen, für das E-Banking und die Sicherheit. All das bleibt, wie es ist.

Welche Strategie verfolgen Sie im Sinn einer langfristigen Entwicklung?

Traxel: Seit Jahren verfolgen wir die Strategie einer hohen Eigenkapitalquote sowie einer nachhaltigen Geschäftspolitik. Die Urner Kantonalbank will in ihrem Marktgebiet die beste Partnerin für alle Finanzdienstleistungen sein und bietet ihren Kunden ganzheitliche Lösungen zur persönlichen Zielerreichung. Dies bedeutet, dass die Mitarbeitenden die Bedürfnisse der Kunden ins Zentrum all ihrer Aktivitäten stellen.

Welche speziellen Angebote haben Sie für KMU?

Traxel: Speziell für die Urner KMU hat die Urner Kantonalbank Anfang Jahr das Projekt «Strategische Unternehmensberatung» ins Leben gerufen. Grosse und kleine Firmen mit Hauptsitz und Steuerdomizil in Uri haben die Möglichkeit, mit einem ausgewiesenen Unternehmensberater eine zukunftsorientierte Strategie für ihre Unternehmung zu erarbeiten.

Webtipps

www.urkb.ch
www.wegelin.ch



Peter Zraggen

Direktor, Altdorf.
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Urner Kantonalbank.

Urner Kantonalbank

Bahnhofstrasse 1, CH-6460 Altdorf
Telefon +41 (0) 41 875 60 00
info@urkb.ch



Urs Traxel

Direktor, Erstfeld.
Mitglied der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank.