



Helvetische Bank

*«Die traditionellen Werte des Swiss Banking –  
Sicherheit, Stabilität und Kompetenz –  
bilden die Grundlage unseres Denkens und Handelns.  
Dass wir die Hälfte unseres Aktienkapitals in Gold  
hinterlegen, ist Ausdruck dieser Werthaltung.  
Gleichzeitig sind wir mit den modernsten Instrumenten  
im Finanzgeschäft vertraut und entwickeln innovative  
und massgeschneiderte Finanzlösungen.»*

## Willkommen bei der Helvetischen Bank.

Als politisch und wirtschaftlich unabhängige Schweizer Bank wollen wir unseren Kunden ein verlässlicher und professioneller Partner in allen finanziellen Belangen sein. Unser Angebot umfasst erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Corporate Finance und Research. Wir richten uns damit in erster Linie an aktive und ehemalige Unternehmer sowie an qualifizierte Privatanleger.

Wir als Gründungspartner sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung im Schweizer Kapitalmarktgeschäft sowie über ein hervorragendes Netzwerk in der Unternehmens- und der Finanzwelt. Dies wollen wir in der Helvetischen Bank im bestmöglichen Interesse unserer Kunden zum Tragen bringen.

Die überschaubare Grösse unserer Bank ermöglicht unseren Spezialisten einen unkomplizierten und

persönlichen Kontakt mit unseren Kunden. Zudem liegt uns daran, im Kundeninteresse bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Grossen Wert legen wir auf eine wirkungsvolle Corporate Governance und Compliance. Die Leitung und die Kontrolle der Bank sind auf eine nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet.



Die Helvetische Bank ist zu rund 70 Prozent in der Hand der Gründungspartner, des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung sowie unserer Mitarbeiter. Entsprechend tragen alle das unternehmerische Risiko mit und partizipieren am Erfolg unserer noch jungen Firma. Die Identifikation jedes Einzelnen mit den Interessen der Bank und mit jenen unserer Kunden steht bei uns im Zentrum. Sie dürfen von uns ein hohes persönliches Engagement sowie einen langfristigen Einsatz für Ihre Anliegen erwarten.

**Thomas Matter**  
Präsident des Verwaltungsrates

**Daniel Hefti**  
Chief Executive Officer

## Vermögensberatung.

**In der Vermögensberatung verbinden wir traditionelle Werte mit innovativen Ideen.** Unser Beratungsangebot ist auf den Schweizer Kapitalmarkt fokussiert und richtet sich ganz nach den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.

**Active Advisory (Brokerage):** Mit unserem Active-Advisory-Angebot sprechen wir versierte, sogenannte qualifizierte Anleger an, die sich intensiv für das Geschehen an den Finanzmärkten interessieren und ihre Anlageentscheide selber treffen. Die hierzu relevanten Informationen stellen wir jederzeit für Sie bereit. Zudem analysieren und überwachen wir Ihr Wertschriftenportfolio kontinuierlich und unterstützen Ihnen bei Veränderungen des Risikoprofils oder bei aktuellen Marktentwicklungen gezielte Massnahmen. Dazu gehören kurz-, mittel- und langfristige Anlageideen, Umschichtungsempfehlungen, Risikomanagement oder Options- und Absicherungsstrategien. Damit behalten Sie jederzeit den Überblick.

**Private Banking (traditionelle Vermögensberatung):** Im Private Banking richten wir uns an vermögende Privatkunden, die es gewohnt sind, selbständig zu

entscheiden, jedoch zu wenig Zeit haben, um das Geschehen an den Finanzmärkten selbst zu verfolgen. Wir konzentrieren uns in der traditionellen Vermögensberatung auf die Werterhaltung und eine absolute Wertsteigerung Ihres Vermögens auf lange Sicht. Unsere Spezialisten unterstützen Sie auch bei finanziellen Fragestellungen, die über das klassische Anlagegeschäft hinausreichen (z.B. Vorsorgeberatung). Wir pflegen einen dynamischen Beratungsansatz, der Ihre aktuelle Lebenssituation sowie künftige Änderungen berücksichtigt.



- 
- **Wir legen grossen Wert auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden.**
  - **Sie dürfen von uns ein hohes persönliches Engagement sowie Diskretion, Integrität und Kontinuität erwarten.**
  - **Einwandfreie Qualität sowie ein flexibler und zielgerichteter Service sind für uns eine Selbstverständlichkeit.**
  - **Durch den Zugang zu sämtlichen im Markt verfügbaren Anlageinstrumenten sind wir frei von Interessenkonflikten und können für unsere Kunden die bestmöglichen Lösungen entwickeln.**

## Vermögensverwaltung.

**Wir sind überzeugt, dass der langfristige Anlageerfolg unserer Kunden grösstenteils von der Asset Allocation abhängt.** Wir kombinieren unseren klar strukturierten Anlageprozess mit der laufenden Beurteilung des aktuellen Marktumfeldes, um im Bedarfsfall die Allokationen kurzfristig anzupassen und damit Anlagechancen wahrzunehmen oder Risiken zu minimieren. Grosse Aufmerksamkeit schenken wir auch der Sicherheit und Liquidität Ihrer Anlagen.

Ein **Vermögensverwaltungsmandat** ermöglicht es Ihnen, von der langjährigen Erfahrung und der grossen Kompetenz unserer Anlageexperten zu profitieren. Wir richten uns damit an vermögende Privatkunden, aktive oder ehemalige Unternehmer sowie Family Offices, die eine unabhängige, kompetente, verantwortungsbewusste und dynamische Vermögensverwaltung verlangen.

Im Mittelpunkt stehen traditionelle Anlagen. Dabei spielen insbesondere bei ausländischen Märkten Instrumente wie ETFs zur Marktabbildung eine wesentliche Rolle, da sie sich durch Effizienz und günstige Kosten auszeichnen. Anlagen oder Instrumente mit ungenügender Liquidität schliessen wir wenn immer möglich aus.

Weiter offerieren wir unseren Kunden **massgeschneiderte Einzelmandate** ausserhalb der eigenen Anlagephilosophie und Asset Allocation der Helvetischen Bank. Bei der Portfoliostruktur und der Verwaltung der Anlagen berücksichtigen wir Ihre spezifischen Anlagerichtlinien. Sie erhalten ausserdem über die Plattform der Bank zu äusserst wettbewerbsfähigen Konditionen Zugang zu den verschiedenen Anlageklassen. Wir behalten für Sie das Gesamtrisiko im Auge und bringen es laufend mit Ihren Vorgaben und Ihrem Risikoprofil in Einklang.



- 
- **Wir setzen Anlageentscheide zielgerichtet und professionell um und bieten ein transparentes Reporting.**
  - **Wir halten im Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten sowie Einzelmandaten höchste ethische Grundsätze ein.**
  - **Indexnahe Instrumente sind oft die beste und kostengünstigste Wahl für die Strukturierung und Diversifikation von Portfolios.**

### **Persönlich**

*«Wir kennen die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden aus eigener Erfahrung. Wir agieren schnell und kompetent mit massgeschneiderten Lösungen.»*



### **Unternehmerisch**

*«Als Miteigentümer der Helvetischen Bank übernehmen wir Verantwortung. Mit dem Vermögen unserer Kunden gehen wir so sorgfältig um wie mit unserem eigenen.»*



### **Ehrlich**

*«Wir pflegen einen offenen Austausch mit unseren Kunden. Wir bieten nur Lösungen und Produkte an, die den Zielen unserer Kunden dienen.»*



### **Innovativ**

*«In der Kundenbetreuung pflegen wir einen innovativen Ansatz. Traditionelle Werte wie Sicherheit, Solidität und Kompetenz sind unsere Basis.»*



### **Unabhängig, schweizerisch**

*«Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Schweizer Kapitalmarkt und sind im Unternehmertum verankert. Trotz unseres weit verzweigten Beziehungsnetzes sind wir völlig unabhängig.»*

## Corporate Finance.

Mit unseren Corporate Finance-Dienstleistungen fokussieren wir uns konsequent auf den Schweizer Kapitalmarkt und richten uns hauptsächlich an KMU sowie kotierte Small and Mid Cap-Gesellschaften. Wir verfügen über ein kompetentes und innovatives Team.

Im Bereich der Unternehmensfinanzierung (Eigen- und Fremdkapital) verstehen wir uns als Partner für kapitalmarktfähige und insbesondere für an der Grenze zur Kapitalmarktfähigkeit stehende Unternehmen. Wir nehmen uns Ihrer Fragen zum Schweizer Kapitalmarkt an. Wir beraten Sie im Vorfeld sowie bei der Umsetzung von Lösungen, seien dies eine Publikumsöffnung, ein Rückzug von der Börse oder die Emission einer börsenkotierten oder privat platzierten Anleihe. Zudem unterstützen wir Sie bei der Platzierung von Aktienblöcken und garantieren eine professionelle Abwicklung von Grossaufträgen, auch in illiquiden Papieren.

Wir stehen Ihnen überdies beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen oder bei Unternehmenszusammenschlüssen zur Seite.

Unsere Dienstleistungen richten sich sowohl an private Personen und Firmen als auch an Publikumsgesellschaften und schliessen Übernahmewie Verteidigungsstrategien ein. Wir begleiten den gesamten Transaktionsprozess – von der Konzeption bis hin zur erfolgreichen Abwicklung.

Weitere Corporate Finance-Dienstleistungen umfassen die Entwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Damit können Mitarbeiter attraktiv entlohnt und die Liquidität Ihres Unternehmens optimiert werden. Wir überprüfen zudem Ihre Beteiligungsstrategien, beurteilen Kapitalengagements im Kontext von Markt und Wettbewerb und zeigen Ihnen alternative (Des-)Investitionsmöglichkeiten auf. Des Weiteren zeigen wir Ihnen alternative Möglichkeiten, wie Sie in Ihrem Unternehmen bei begrenztem Risiko die Liquidität Ihrer Aktien verbessern und die Eigenmittelbeschaffung kostengünstiger gestalten können.



Eigenkapital	Fremdkapital	M&A	Weitere Corporate Finance-Dienstleistungen
IPO und Public to Private	Anleihe-Emissionen	Öffentliche Übernahmen	Mitarbeiterbeteiligungen
Kapitalerhöhungen	Wandelanleihe-Emissionen	Private Übernahmen	Beteiligungsmanagement
Blocktransaktionen	Privatplatzierungen	MBOs / LBOs	Market Making-Mandate
Aktienrückkäufe Aktiensplits Nennwertreduktionen	Club Deals	Nachfolgeregelung	
Privatplatzierungen			

## Research.

**Unser erfahrenes Research-Team konzentriert sich auf den schweizerischen Kapitalmarkt und legt sein Augenmerk auf die Primäranalyse von mittel- und kleinkapitalisierten Unternehmen.**

Ausserdem setzen sich unsere Experten mit makroökonomischen Fragestellungen rund um die Entwicklung von Zinsen, Wechselkursen, Rohstoffen etc. auseinander.

Die Research-Abteilung erbringt ihre Dienstleistungen für die Frontbereiche Vermögensberatung,

Vermögensverwaltung und Corporate Finance. Zudem erstellt sie auf spezifischen Wunsch und nach genau definierter Zielsetzung für unsere Kunden auch individuelle Analysen.



Innerhalb unserer Bank arbeitet die Research-Abteilung als vollständig unabhängige Einheit und ist keinem anderen Bereich untergeordnet.

Damit gewährleisten wir, dass Interessenkonflikte ausgeschlossen sind und die Kundeninteressen wirkungsvoll wahrgenommen werden.



## Gründungspartner Helvetische Bank.



**Thomas Matter,**  
**Präsident des Verwaltungsrates**  
Eigentümer und VR-Präsident  
Matter Group, VR-Mitglied  
Gaydoul Group und Nationalrat



**Daniel Hefti,**  
**Chief Executive Officer**  
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer,  
VR-Präsident SFB services4banks

**Kapital:** Das Aktienkapital beträgt CHF 20 Mio. und wird zur Hälfte in Gold hinterlegt.  
Total Eigenkapital: CHF 40 Mio.

**Aktionariat:** Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende: ca. 70%. Übrige: ca. 30%

**Gründung:** Januar 2011

**Börsenmitgliedschaft:** Die Helvetische Bank ist Mitglied der SIX Swiss Exchange und nimmt damit direkt am Schweizer Wertschriftenhandel teil. Über elektronische Handelssysteme oder Drittbanken ist sie mit weiteren bedeutenden Finanzplätzen verbunden. Die Bank bietet einen vollumfänglichen Service im Wertpapierhandel in den Segmenten Festverzinsliche, Aktien, Devisen, Derivate und Futures.



**Impressum**

Inhaltliche Verantwortung und Konzeption: Helvetische Bank AG

Gestaltung: Reto Zollinger

Fotos: Anne Morgenstern

Gedruckt auf FSC Mix Papier

## So erreichen Sie uns.

### **Kontakt**

Die Mitarbeiter der Helvetischen Bank stehen Ihnen jederzeit gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung. Sie erreichen uns zu den üblichen Geschäftsöffnungszeiten unter Tel. +41 44 204 56 00 oder via E-Mail an [info@helvetischebank.ch](mailto:info@helvetischebank.ch). Wir freuen uns über Ihre Kontaktnahme.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: [www.helvetischebank.ch](http://www.helvetischebank.ch).

### **Standort**

Helvetische Bank AG  
Seefeldstrasse 215  
8008 Zürich

Wir befinden uns unweit des Bahnhofs Zürich-Tiefenbrunnen bzw. der Tramhaltestelle Wildbachstrasse der Linien 2 und 4.

Öffentliche Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe der Bank zur Verfügung.

