

Medienmitteilung

Zürich, 30. Januar 2023

Rothschild & Co baut Angebot im Vorsorgebereich aus und verstärkt das Team in Zürich

Rothschild & Co geht eine strategische Partnerschaft mit dem renommierten Vorsorgeberatungsunternehmen PensExpert AG ein. Ab 1. Februar 2023 stösst zudem Dr. Thomas Bamert als Head Wealth & Pension Planning zu Rothschild & Co in Zürich.

Die PensExpert AG bietet Vorsorgelösungen mit Fokus auf die Vermögensverwaltung und das Private Bankings an und arbeitet dabei mit einem exklusiven Kreis von Partnerbanken zusammen, wozu nun die Rothschild & Co Bank ebenfalls gehört. Rothschild & Co wird dabei vor allem ihr Knowhow im Anlagebereich und bei der Vermögensplanung einbringen.

Gleichzeitig startet Dr. Thomas Bamert als Head Wealth & Pension Planning bei Rothschild & Co. Er wird in dieser Funktion unter anderem für die Umsetzung der neuen Partnerschaft mit PensExpert verantwortlich sein.

Die Nachfrage nach Vorsorgelösungen in der Schweiz steigt und bietet Wachstumspotenzial für das Wealth-Management-Geschäft in diesem Bereich. Durch diese strategische Partnerschaft kann Rothschild & Co die steigende Nachfrage ihrer Kunden nach Vorsorgelösungen befriedigen und ihnen eine noch umfassendere Beratung bieten.

Andreas Feller, Leiter Swiss Onshore Zürich bei Rothschild & Co, sagt dazu: *«Der Schweizer Vorsorgemarkt weist seit Jahren ein nachhaltiges Wachstum auf. Dank der Partnerschaft mit PensExpert können wir unsere Kunden umfassender beraten und uns in diesem Wachstumsfeld noch besser positionieren. Unser auf einer langfristigen Perspektive aufbauender Investment-Ansatz passt hervorragend zu den Vorsorgebedürfnissen von vermögenden Privatpersonen. Wir freuen uns sehr, dass mit Thomas Bamert ein so erfahrener Vorsorgespezialist zu Rothschild & Co stösst und uns dabei unterstützt, unsere Präsenz im Schweizer onshore Geschäft weiter auszubauen.»*

Dr. Thomas Bamert startet am 1. Februar 2023 bei Rothschild & Co. Zuletzt war er bei der Bank Julius Bär & Co. als Advisor Wealth Planning tätig und hat die dortigen Vorsorgeservices aufgebaut und weiterentwickelt. Zuvor war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Life beschäftigt. Neben seiner Promotion der Universität Zürich absolvierte Bamert einen MAS in Financial Consulting (ZHAW) sowie einen DAS in Pensionskassen Management (HSL).

Weitere Informationen

Wealth Management, Rothschild & Co

Kilian Borter / Philippe Welti

Tel: +41 (0)44 295 90 73

Tel: +41 (0)44 295 90 72

kilian.borter@open-up.ch

philippe.welti@open-up.ch

Über Rothschild & Co, Wealth and Asset Management

Rothschild & Co ist ein familiengeführtes und unabhängiges Unternehmen, das seit über 200 Jahren im Zentrum der weltweiten Finanzmärkte aktiv ist. Es ist eine der weltweit grössten Gruppen für unabhängige Finanzberatung, mit über 3'800 Angestellten in mehr als 40 Ländern, verteilt über die ganze Welt. Rothschild & Co's integriertes globales Netzwerk von anerkannten Experten bietet unseren Kunden in den Geschäftsbereichen Global Advisory, Wealth & Asset Management und Merchant Banking sowohl fundierte Marktkenntnisse als auch effiziente Lösungen mit einer Langzeitperspektive.

Wealth Management, eine Division der Rothschild & Co Gruppe, bietet Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für Familien, Unternehmer, Stiftungen und Charities an. Die Familie Rothschild ist eine der wenigen, welche ihr Vermögen erfolgreich über sieben Generationen bewahren konnten, weshalb wir die Herausforderungen verstehen, die der Besitz von Vermögen mit sich bringt. Wir glauben, dass bei der Vermögensverwaltung der Erhalt des Vermögens an erster Stelle stehen sollte, und unsere einzigartige, auf die lange Frist ausgerichtete Perspektive macht uns zu einer sicheren Heimat für die Vermögenswerte unserer Kunden. Wealth & Asset Management verfügen über Niederlassungen in Aix-en-Provence, Birmingham, Bordeaux, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Grenoble, Guernsey, Leeds London, Manchester, Madrid, Marseille, Mailand, Monaco, New York, Paris, Toulouse und Zürich. Wealth & Asset Management verwalten Vermögen im Umfang von rund EUR 100 Mrd.