

## **Fusion der Banque Heritage und Sallfort Privatbank**

### **Tradition für die Zukunft**

**Genf/Basel, 6. November 2018: Die Banque Heritage SA, Genf, und die Sallfort Privatbank AG, Basel, haben heute bekanntgegeben, zum 3. Januar 2019 zu fusionieren. Das dadurch geschaffene Unternehmen wird den Namen «Banque Heritage» tragen. Mitte 2019 wird der Betrieb in vollem Umfang aufgenommen. Durch die Fusion wird die Kapitalbasis der Bank gestärkt, ihre Präsenz in der Schweiz erhöht und ihrer Kundschaft ein verbessertes und erweitertes Dienstleistungs- und Produktangebot geboten.**

Die Banque Heritage SA und die Sallfort Privatbank AG fusionieren auf Augenhöhe. Die Fusionsentscheidung wurde einvernehmlich getroffen und beruht auf engen persönlichen Verbindungen, gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Geschäftstradition. Mit der Fusion beabsichtigen die beiden Banken, gemeinsam den Geschäftsbetrieb zu erweitern und die Marktpräsenz zu erhöhen. Insgesamt werden durch den Zusammenschluss CHF 6 Mrd. verwaltet.

Beide Unternehmen sind finanziell stark aufgestellt. Johannes T. Barth, CEO der Sallfort Privatbank AG und künftiger Stellvertretender CEO von Banque Heritage: «Sallfort ist seit vier Jahrzehnten ununterbrochen erfolgreich. Wir freuen uns, dank dieser Fusion die Möglichkeiten für unsere Kundschaft zu vergrössern. Als Banque Heritage können wir auf einen grossen Pool an Fachwissen zurückgreifen, unsere Agilität verbessern, unsere Marktdurchdringung erhöhen und unser Produkt- und Dienstleistungsangebot erweitern.»

#### **Starke gemeinsame Geschäftstradition**

Marcos Esteve, CEO der Banque Heritage: «Unsere vergleichbare Firmen- und Familiengeschichte macht uns zu perfekten Partnern. Als Banque Heritage und Sallfort Privatbank sind wir uns in unserer Entschlossenheit einig, unsere Expertise zu sichern und an die kommenden Generationen weiterzugeben.» Die Banque Heritage und die Sallfort Privatbank werden jeweils mehrheitlich von den Familien Esteve bzw. Barth kontrolliert. Die Ursprünge beider Unternehmen liegen im Rohstoffhandel, wo sich beide Familien als globale Marktführer etabliert haben. Die Geschäftsleitung der Banken besteht aus Mitgliedern der sechsten bzw. neunten Generation der Esteve- bzw. Barth-Familie.

Johannes T. Barth: «Die gemeinsame Tradition, die «Heritage», ist nicht nur unsere Schlüsselstärke, sondern auch der treffendste Namensgeber für das Unternehmen, das aus der Fusion hervorgehen wird.»

#### **Tradition in die Zukunft führen**

Im Herzen der Fusion liegt eine klare Absicht: «Wir wollen die Tradition in die Zukunft führen und die bestmöglichen Lösungen bei der Betreuung der Vermögen unserer Kunden bieten», so Marcos Esteve. Die Banque HERITAGE verbindet umfassende Expertise und ebensolches Investment-Know-

how, deren Quellen eine etablierte Tradition in den Bereichen Business und Banking, Familienwerte, eine offene Struktur, Vertrautheit und Skalierungsmöglichkeiten sowie unternehmerische Initiative sind. Die Mission der Banque Heritage ist es, die führende Privatbank für jene Kundschaft zu sein, die ihre Vermögenswerte entwickeln und ihr Familienvermögen dauerhaft für künftige Generationen sichern möchte.

### **Stärkere Präsenz in der Schweiz**

Der Verwaltungsrat wird von Paul-Andre Sanglard (Präsident) und Carlos Esteve (Stellvertretender Präsident) geleitet. Den Vorsitz der Geschäftsleitung werden Marcos Esteve als CEO und Johannes T. Barth als Stellvertretender CEO innehaben. Der Hauptsitz wird in Genf sein.

Die bestehenden Büros in Zürich, Basel und Sion werden die Präsenz der Banque Heritage in der Schweiz, wo die Bank 120 Mitarbeiter beschäftigen wird, weiter stärken. Das Unternehmen ist weltweit tätig.

Im Rahmen des Übergangs scheidet Michael Bornhäuser als Teilhaber bei Sallfort aus. Die Venture Capital Investments der Kunden der Sallfort bleiben unberührt.

Die Banque Heritage wird Private Banking und Family-Office-Dienstleistungen anbieten, Vermögensplanung, Asset Management, aktives Portfoliomanagement, Anlageberatung, strukturierte Produkte, Venture Capital Club Deals sowie externe Vermögensverwaltung und Zahlstellendienste.

Breckinridge Knapp  
+41 58 220 00 00  
b.knapp@heritage.ch

Nik von Guérard  
+41 61 225 96 52  
nguerard@sallfort.com

Banque Heritage  
Route de Chêne 61  
Case Postale 6600  
1211 Genève 6  
Schweiz

Sallfort Privatbank AG  
Dufourstrasse 25  
Postfach 525  
4010 Basel  
Schweiz

[www.heritage.ch](http://www.heritage.ch)

[www.sallfort.com](http://www.sallfort.com)