

# Porträt

Geschichte  
Werte  
Dienstleistungen  
Organisation

**BANK ZIMMERBERG**  
— seit 1820 —



# Die Bank Zimmerberg.

**Alle Dienstleistungen unter einem Dach.  
Sämtliche Produkte im Markt.  
Beratung von A bis Z.**

Professionelle Beratung hat bei der Bank Zimmerberg höchste Priorität. Das muss heissen, dass wir unseren Kunden im Gespräch gut zuhören, die Wünsche vollständig erfassen und genau diese umsetzen.

Mit innovativer Technologie unterstützen wir den Beratungsprozess, um mit Ihnen zusammen zum Beispiel verschiedene Finanzierungs- und Anlagemöglichkeiten zu simulieren.



## Dienstleistungen

- Cash-Service.
- E-Banking.
- Anlageberatung und Vermögensverwaltung.
- Finanzierungen für Privat- und Firmenkunden.
- Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung für Privatpersonen.

# Die Bank für die Zukunft.

**Unabhängig und solide.  
Stark durch Tradition.  
Fit durch Innovation.  
Überschaubar und agil.  
Ein Team mit Profil.**

Aus über 200-jähriger, erfolgreicher Geschäftstätigkeit entsteht ein Reichtum an Tradition. Im täglichen Streben nach einer offenen Unternehmenskultur entwickelt sich Leidenschaft für Innovation. Ganz nach dem Grundsatz: «Das eine tun und das andere nicht lassen.» Wir sind eine regional fest verankerte Universalbank. Ein breites Angebot mit höchstem Qualitätsanspruch zum fairen Tarif stellt Sie und Ihre Wünsche in den Mittelpunkt. Unsere Beratung ist verständlich und zielführend. Ihre Anliegen realisieren wir zeitnah und flexibel. **Willkommen bei der Bank Zimmerberg.**

## Geschichte

- 1820 als Genossenschaft gegründet.
- 2001 in Sparkasse Horgen AG umgewandelt.
- 2012 in BANK ZIMMERBERG AG umfirmiert.
- Mitglied der RBA, Dachorganisation der Schweizer Regionalbanken.
- Grössere Schweizer Regionalbank:
  - 15'000 Kundinnen und Kunden
  - CHF 1,5 Mrd. Bilanzsumme
  - CHF 1,6 Mrd. Kundengelder
  - 45 Mitarbeitende
- Hauptsitz in den Seehallen Horgen.
- Standorte am Dorfplatz Horgen und in Oberrieden.
- Innovationen:
  - Vermögensverwaltung indexinvest: «Ein Novum für die Schweiz» (Finanz & Wirtschaft).
  - Vermögensverwaltung «Schweizer Werte»: Bonus-Malus-Gebührenmodell.
  - Pauschalhypothek: Im Rentenalter in den eigenen vier Wänden bleiben können.
- Seit über 200 Jahren unabhängig und erfolgreich dank Innovation durch Tradition.
- In den letzten zehn Jahren kontinuierlich Topergebnisse sowie im Branchenvergleich ein überdurchschnittliches Wachstum.
- 2020: Eröffnung des Beratungs- und Dienstleistungszentrum in den Seehallen Horgen.

# Die Bank für sichere Werte.

**Werte bestimmen unser Denken und Handeln.  
Werteorientiertes Handeln fördert Tradition und umgekehrt.  
Bei der Bank Zimmerberg seit über 200 Jahren.**

In die Zukunft gerichtet und der Tradition verpflichtet, setzt die Bank Zimmerberg Werte an oberste Stelle, die auf die Bedürfnisse der Kunden fokussieren. Langfristige und starke Partnerschaften als Garanten für den regionalen Führungsanspruch prägen das Leitbild und verpflichten zu persönlichem Engagement.

## Unser Leitbild garantiert langfristige, starke Partnerschaften

### Wir ziehen die Aufmerksamkeit auf uns, weil

- Sicherheit und Stabilität seit 1820 oberstes Gebot darstellen,
- unbedingte Servicebereitschaft unser höchster Anspruch ist,
- zufriedene Kunden unsere grösste Motivation sind
- und unser Engagement noch innovativere Lösungen hervorbringt.

### Wertmassstäbe und Verhalten

- Gegenüber Mitarbeitenden und Kunden verhalten wir uns fair, glaubwürdig und wertschätzend.
- Professionalität und faire Leistungen machen uns zu einer attraktiven Arbeitgeberin.
- Wir arbeiten leistungs- und ergebnisorientiert.
- Wir kommunizieren kompetent, offen und ehrlich.
- Wir nutzen unsere kurzen Entscheidungswege und erarbeiten Lösungen dynamisch und flexibel.
- Wir streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kunden- und Bankinteresse an.

### Worauf wir besonders Wert legen

- Unsere Erträge erzielen wir dank kompetenter Dienstleistungen und transparenter Produkte.
- Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist stets fair und kompetitiv.

# Die Bank für langfristigen Anlageerfolg.

**Produktunabhängig.**  
**Höchste Qualitätsansprüche.**  
**Faire Tarife.**  
**Innovative Dienstleistungen.**

Als Universalbank offeriert unsere Bank im Bereich Anlageberatung und Vermögensverwaltung ein breites Angebot mit höchstem Qualitätsanspruch zu einem fairen Tarif. Dank eigenen Dienstleistungen und Produkten von Dritten können wir unabhängig das Beste für Sie erzielen. Persönliche Beratung und Betreuung gehören bei uns zur Selbstverständlichkeit. Individuelle Bedürfnisse genießen als Resultat einer überschaubaren Organisation eine rasche Umsetzung. Erfolgreiche Anlageentscheide erreichen wir, indem wir der Prinzipientreue einen hohen Stellenwert einräumen.

## Anlageberatung

- Strukturiert, um die optimale Übersicht zu erhalten.
- Pragmatisch, um das Ziel effizient zu erreichen.
- Umsichtig, um optimal auf Ihre übrigen finanziellen Angelegenheiten abgestimmt zu sein.

## Anlagelösungen

- Steuerlich optimiert.
- Aktiv überwacht.

## Vermögensverwaltung

- Regelbasiert, damit für Sie nachvollziehbar.
- Transparent, damit Kosten bekannt.
- Flexibel, damit für jede Marktphase gut gerüstet.

# Die Bank für solide Finanzierungen.

Über 200 Jahre Erfahrung.

Profunde Marktkenntnisse, kompetente Einschätzung.

Überschaubare Organisation: Rasche und unkomplizierte Umsetzung.

Die Kreditvergabe zur Finanzierung privater oder geschäftlicher Vorhaben hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten als Kerngeschäft herausgebildet. Mit diesem grossen Erfahrungsschatz und der tiefen Verwurzelung sind wir für Privatpersonen wie auch Gewerbe eine verlässliche Partnerin.

## Finanzierungsberatung

- Strukturiert, um die optimale Übersicht zu erhalten.
- Pragmatisch, um das Ziel effizient zu erreichen.
- Umsichtig, um optimal auf Ihre übrigen finanziellen Angelegenheiten abgestimmt zu sein.

## Finanzierungslösungen

- Für Private und Firmen.
- Innovativ in der Ausgestaltung.
- Flexibel in der Umsetzung.

# Die Bank für umsichtige Vorsorge.

**Professionell.**  
**Routiniert.**  
**Kompetent.**

Die Vorsorge begleitet durch das ganze Leben. Genau darauf ist unsere Vorsorgeberatung ausgerichtet. Eine umfassende Analyse klärt Ihre finanzielle Situation und nimmt Ihre Vorhaben und Anliegen als Ausgangspunkt. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir einen auf Sie zugeschnittenen Vorsorgeplan, der verschiedene Szenarien berücksichtigt. Dank unserer langjährigen Erfahrung können Vorsorgelücken vermieden und Optimierungsmassnahmen aufgezeigt werden.

## Vorsorge und Finanzplanung

- Vorsorgeanalyse: Analyse Ihrer Risikovorsorge im Falle von Invalidität, Tod und Alter.
- Pensionsplanung: Optimierung und Planung Ihrer Pensionierung unter Einbezug von Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten, Steuern und Nachlass.

## Vorsorgelösungen

- Vorsorgekonto (Säule 3a).
- Freizügigkeitskonto (2. Säule).
- Wertschriftendepots: Umfangreiche Auswahl von Anlagefonds; Möglichkeit von Direktanlagen.
- Versicherungslösungen in Zusammenarbeit mit Drittpartnern.



# Die Bank für jede finanzielle Angelegenheit.

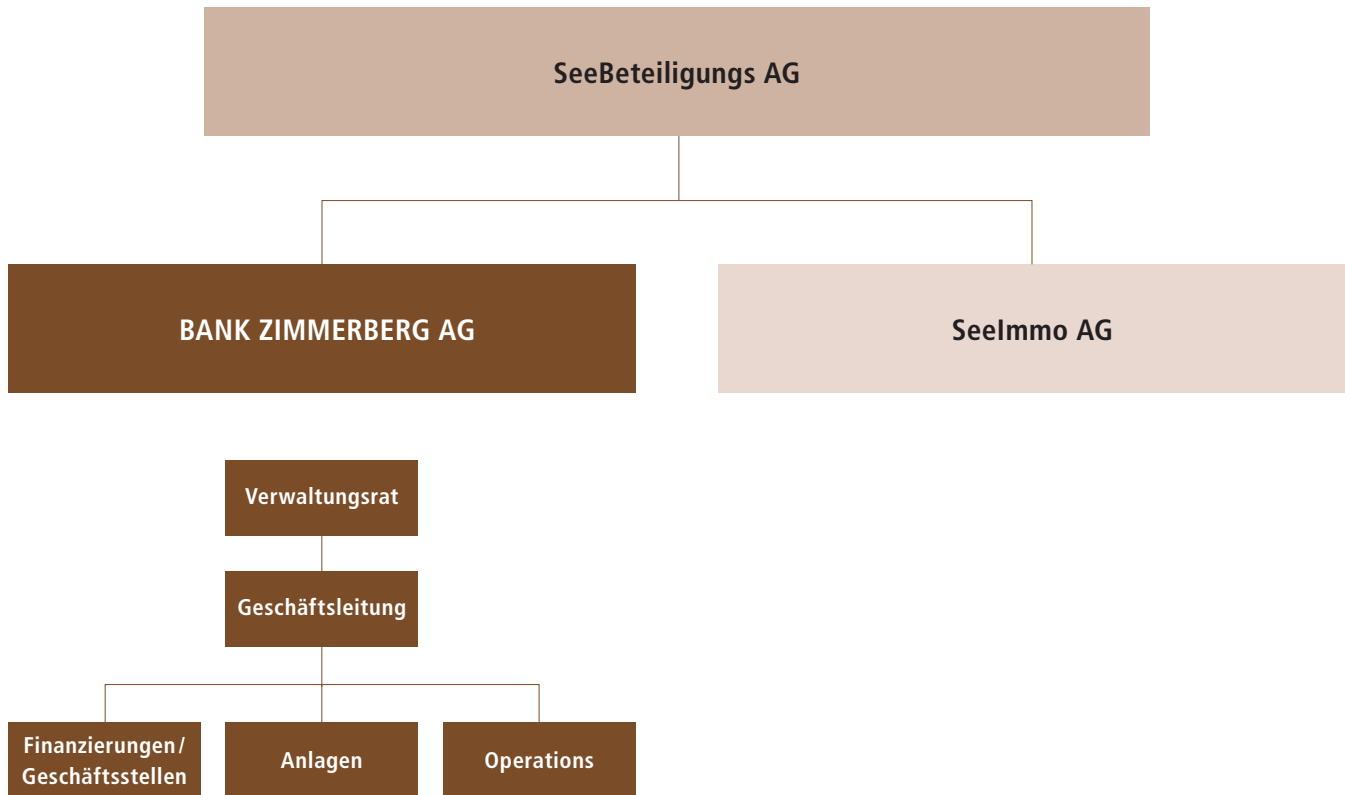
**Zeitgemässer Zahlungsverkehr.  
Übersichtliches E-Banking.  
Persönlicher Service.**

Die Bank Zimmerberg bietet im Bereich Zahlen und Sparen sämtliche Leistungen einer modernen Universalbank an. Ein breites Konto- und Kartensortiment wie auch zeitgemässe Zahlungsdienstleistungen bilden die Basis für die Erledigung Ihrer Bankgeschäfte. Unser engagiertes Team in den Niederlassungen garantiert einen persönlichen Service und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Dienstleistungspaket.

## Angebot

- Persönlicher Service am Schalter für alle Bedürfnisse rund ums Zahlen und Sparen.
- Breites Konto- und Kartensortiment für Private und Unternehmen.
- Zeitgemässer Zahlungsverkehr mit E-Rechnung und E-Dokument.
- E-Banking sicher und modern.
- Mit der Mobile Banking App ist der Überblick über die Finanzen jederzeit gewährleistet.

# Die Bank für klare Verhältnisse.



## Verwaltungsrat

- Dr. iur. Peter Lutz (Chairman), Anwalt
- Erich Ammann, Unternehmer
- Rolando Guglielmetti, Unternehmer
- Gerardo Moscariello, Wirtschaftsprüfer
- Roland Ruckstuhl, Wirtschaftsprüfer

## Geschäftsleitung

- Oliver Jausi, CEO, Leiter Finanzierungen/Geschäftsstellen
- Lionel Baschung, Stv. CEO, Leiter Anlagen
- Beatrice Bartelt, Leiterin Operations



**BANK ZIMMERBERG AG**

Seestrasse 87, Postfach  
8810 Horgen  
Telefon +41 44 727 41 41  
Fax +41 44 727 41 47

[info@bankzimmerberg.ch](mailto:info@bankzimmerberg.ch)  
[bankzimmerberg.ch](http://bankzimmerberg.ch)

Instituts-Identifikation 6824  
Postcheck-Nr. 30-38109-8  
SWIFT-Code RBABCH22824