



JULIUS BÄR
PowerPoint-Präsentation

Julius Bär



ABC abc
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

ABC abc
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

Der Kunde

Julius Bär

Das Mandat

Nach der Übernahme der drei Privatbanken Ehinger & Armand von Ernst, Ferrier Lullin & Cie, Banco di Lugano und dem Institut für Vermögensverwaltung GAM, wurde Julius Bär die wichtigste Schweizer Bank, welche sich exklusiv der Vermögensverwaltung widmet. Die Gruppe, deren Wurzeln ins 19. Jahrhundert reichen, konzentriert ihre Aktivitäten im Private-Banking und Asset Management für private und institutionelle Kunden.

Die Lösung

Epure schaffte und entwickelte eine Reihe von PowerPoint-Präsentationen für die Julius Bär Gruppe. Der Aufbau dieser Präsentationen ist in mehrere Ebenen unterteilt. Sie beinhaltet die Präsentation des Unternehmens, die Strategien der Wertpapieranlagen, sowie die Strukturen von Finanzprodukten. Die Berater können mit Hilfe dieser PowerPoint-Präsentationen innert kurzer Zeit eine persönliche Präsentation ganz nach dem Erscheinungsbild der Bank gestalten.

The three private banks and GAM complement Julius Baer's existing business in a perfect way

Ehinger & Armand von Ernst

- Result of the merger in 2003 of Cantrade Private Bank (founded 1952), Bank Ehinger (founded 1810) and Armand von Ernst (founded 1812)
- Based in Zurich with offices in Basle and Berne
- 393 employees

Ferrier Lullin & Cie SA

- Established in 1795 as Ferrier & Cie
- Merged with Lullin in 1908
- Based in Geneva with offices in Lausanne, Sion and Nassau
- 306 employees

BDL Banco di Lugano

- Formed as subsidiary of Banco di Roma in 1947
- Based in Lugano with offices in Jersey and Singapore (new booking centre)
- 296 employees

GAM

- Founded by Gilbert de Botton in 1983
- Based in London with offices in Zurich, Berlin, Bermuda, Douglas (Isle of Man), Hong Kong, New York, Tokyo
- 719 employees

By bringing together well-established private banking boutiques under the strong brand of Julius Baer, a center of excellence for highly sophisticated wealth management advice has been created.

Julius Bär



Contents

About the Julius Baer Group

- Introduction
- Key figures
- Historical milestones
- Geographical presence

Julius Baer Private Banking

- Business Model
- Overview of products and services
 - Discretionary and non-discretionary offering
 - Portfolio Advisory Services
 - Investment Consulting
 - Research
 - Fiduciary & Trust services
 - Estate & financial planning
 - Family Office services
 - Wealth Engineering
 - Credit

Julius Bär



How we create value for our clients

- We consider every client to be unique.
- We care for our clients, we listen and understand and then offer considered advice addressing each client's long-term wealth management needs.
- We offer best-in-class wealth management solutions, financial and estate-planning services.
- We are committed to delivering service excellence to satisfy the client's complex needs, anywhere and anytime.
- We combine the strength and capabilities of a large group with the uniqueness and flair of a focused private bank.
- We stand for a strong brand that inspires trust, quality, continuity, privacy, performance and innovation.
- We are passionate about our business and maintain a highly personal approach.
- We understand and interpret the financial world for our clients.

Julius Bär



Historical milestones

- 2005** Acquisition of Ehinger & Armand von Ernst, Ferrier Lullin, Banco di Lugano and GAM Holding AG. Julius Baer becomes Switzerland's largest pure-play wealth manager
- 2000** Shares of Julius Baer Holding Ltd. in Swiss Market Index (SMI)
- 1980** Julius Baer first Swiss private bank to go public
- 1947** Foundation of Banco di Lugano
- 1901** Julius Baer & Co. member of the Zurich Stock Exchange
- 1890** Hirschhorn & Grob Partnership, Zurich later renamed Julius Baer & Co.
- 1812** Foundation of Armand von Ernst, Berne
- 1810** Foundation of Bank Ehinger, Basle
- 1795** Foundation of Ferrier Lullin, Geneva

Julius Bär

Die Dienstleistungen

- > Schaffung des grafischen Stils für die Präsentationen
- > Schaffung einer Präsentations Bilder-Reihe
- > Schaffung einer Präsentations Farbpalette-Reihe
- > Schaffung eines grafischen Modells für die Präsentation
- > Schaffung eines Präsentations-Manuels
- > Schaffung einer Präsentations-Anleitung



Creative Design

Epure geht vom Gedanken aus, dass die Funktion die Form bestimmt.

Zu unseren Kompetenzen zählt die visuelle Kommunikation, Marken Entwicklung und die Web Entwicklung, dies ermöglicht uns neutrale und sachliche Ratschläge zu verteilen.

Erfahrung

Zu unseren Kunden zählen Organisationen und Unternehmen, welche in der ganzen Schweiz verteilt sind.

ASGI_Audemars Piguet_Banco di Lugano_Billag_Birgma_Cash Hôtel Service_Casino de Fribourg_Christian Dior_Confederation Helvetique Département Finances_Craf_Cremo_Ehinger & Armand Von Ernst_Energizer_Freiburgernachrichten_Frigaz_Gam_Groupe E_Julius Baer_Melior-Rivaliment_Merrill Lynch Bank (Suisse)_Migros_Rivalor_SBB-CFF Cargo_Suva_Swatchgroup_Swisscom_Translait_UBS_UFA_Val d'Arve_Vifor_Virtual Network_Wala_Yendi

André Piller 33b
Case postale 100
CH-1762 Givisiez

t. +4126 469 0555
f. +4126 469 0556
info@epure.ch