

Medienmitteilung

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG: stabiles Resultat trotz Turbulenzen im Marktumfeld

Zürich, 27. Februar 2023: Das Jahresergebnis ist trotz des schwierigen Marktumfeldes und der angestiegenen Personalkosten zufriedenstellend ausgefallen. Dank hoher Zuflüsse von Netto-Neugeldern konnten die verwalteten Vermögen gehalten werden. Der Jahresgewinn blieb mit 8,70 Millionen Franken auf dem Niveau des Vorjahres (+ 0,2%).

Nach dem starken Vorjahr ist der Gesamtertrag auf 38,69 Millionen Franken leicht gesunken (– 1,2%). Der Geschäftsaufwand stieg auf 24,60 Millionen Franken (+ 6,2%). In der Folge fällt der Geschäftserfolg mit 13,43 Millionen Franken um 8,0% tiefer aus als im Vorjahr.

Das positive Umfeld führte im Zinsengeschäft zu einem starken Anstieg des Brutto-Erfolges auf 8,11 Millionen Franken (+ 16,0%). Trotz vorsichtiger Wertberichtigungen resultierte ein Netto-Erfolg von 7,72 Millionen Franken (+ 24,9%).

Dank beträchtlicher Zuflüsse an Neugeldern konnte die Gesamtzahl der verwalteten Vermögen im Jahresvergleich gehalten werden. Die Kommissionen aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft verbesserten sich geringfügig auf 20,78 Millionen Franken (+ 1,6%), die Erträge im Handelsgeschäft verringerten sich hingegen auf 3,19 Millionen Franken (– 39,8%).

Die Erträge aus der Bewirtschaftung und der Vermarktung von Immobilien blieben mit 3,58 Millionen Franken stabil (– 0,8%). Das negative Marktumfeld machte sich aber bei der Bewertung der Finanzanlagen bemerkbar. Der übrige ordentliche Erfolg reduzierte sich deshalb auf 3,73 Millionen Franken (– 8,8%).

Auch im Geschäftsjahr 2022 wurde die Abschreibungs- und Rückstellungspolitik dem Grundsatz der Vorsicht entsprechend weitergeführt. Abschreibungen auf bedeutende Investitionen in die Informatik konnten abgeschlossen und auf Sachanlagen sowie immaterielle Werte auf 0,51 Millionen Franken reduziert werden (– 49,0%). In den kommenden Jahren sind indessen erneut erhebliche Investitionen in das Personal, die IT-Infrastruktur und die Sanierung von eigenen Immobilien geplant.

Lienhardt & Partner weist eine ausgezeichnete Eigenkapitalquote von 10,6% und eine starke Gesamtkapitalquote von 23,1% aus. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 152,88 Millionen Franken (+ 11,3%). Ein massgeblicher Anteil der Erhöhung des Eigenkapitals ist infolge Umbuchung von Rückstellungen in Reserven für allgemeine Bankrisiken entstanden, was sich auch in der Steuerbelastung bemerkbar machte. Die Umbuchung wurde getätigt, um verschärften Vorschriften des kantonalen Steueramtes vorzeitig nachzukommen.

Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 21. März 2023 eine unveränderte Dividende von 42 Franken pro Aktie.

Die Bilanz und die Erfolgsrechnung über das Geschäftsjahr 2022 sind auf unserer Website www.lienhardt.ch abrufbar.

Im Dienste Ihres Vermögens. Seit 1868.

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG ist eine unabhängige und kapitalstarke Bank, die dank ihres breit abgestützten und lokal verankerten Geschäftsmodells in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge erstklassig aufgestellt ist. Der Sitz der Bank liegt unmittelbar beim Bellevue im Zentrum von Zürich.

Weitere Informationen und Auskünfte:

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23
8024 Zürich
Tel. +41 44 268 61 61