



Kaiser Partner Privatbank mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2024

Kaiser Partner Privatbank AG | Halbjahresabschluss 2024

Die Kaiser Partner Privatbank hat im ersten Halbjahr 2024 ihren Wachstumskurs in einem ökonomisch und geopolitisch herausfordernden Marktumfeld erfolgreich fortgesetzt. Die verwalteten Vermögen sind in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 21%, der Umsatz um 39% und der Gewinn um 30% gestiegen.

Die Integration der Kaiser Partner Wealth Advisors leistete einen ersten positiven Beitrag zu der in allen Bereichen signifikant wachsenden Bank im Familienbesitz und stärkt ihre Position als „Private Trust Bank“ mit internationalem Netzwerk für vermögende Familien und Unternehmerinnen und Unternehmer.

Bedeutende Steigerung der verwalteten Vermögen

Die verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management) der Privatbank stiegen um CHF 1,2 Mrd. auf CHF 6,9 Mrd., was einer Zunahme von 21 % entspricht. Dies spiegelt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die ganzheitliche Beratungskompetenz der Kaiser Partner Privatbank mit den Kaiser Partner Wealth Advisors und der Kaiser Partner Financial Advisors Einheit (ein SEC-registrierter Vermögensverwalter in Zürich) wider.

Signifikant mehr Umsatz und mehr Gewinn

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Kaiser Partner Privatbank in den ersten 6 Monaten 2024 einen Umsatzanstieg um CHF 7,0 Mio. auf CHF 25 Mio., was einer Zunahme von 39 % entspricht. Der Gewinn konnte um 30 % auf CHF 3,7 Mio. gesteigert werden. Alle Ertragsdimensionen trugen positiv zu diesem Ergebnis bei. Das Zinsergebnis wuchs um 19 % auf CHF 4,1 Mio., während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag um 68 % auf CHF 16 Mio. anstieg. Der Ertrag aus Finanzgeschäften erhöhte sich um 2,6 % auf CHF 4,3 Mio.

Kaiser Partner Wealth Advisors

Durch die Integration der bisher separat geführten Kaiser Partner Wealth Advisors erweitert die Bank ihr Angebot um Family-Office-Dienstleistungen, sowie Beratungsleistungen zur Strukturierung bedeutender internationaler Vermögen.

Ausblick

„Wir sind zuversichtlich, auch weiterhin nachhaltig profitabel wachsen zu können“, sagt Christian Reich, CEO der Kaiser Partner Privatbank. „Unser Fokus liegt weiterhin auf einer konsequenten Ausrichtung unseres Dienstleistungsangebots an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden, um unseren Beitrag für die langfristig nachhaltige Sicherung und Vermehrung von Vermögen zu leisten“.

Bilanz per 30.06.2024 (in CHF 1'000)

Aktiven	30.06.2024	31.12.2023
Flüssige Mittel	52,114	50,313
Forderungen gegenüber Banken	357,173	280,777
täglich fällig	47,497	74,267
sonstige Forderungen	309,676	206,510
Forderungen gegenüber Kunden	103,365	102,346
Hypothekarforderungen	3,800	3,800
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	308,907	275,939
Schuldverschreibungen	308,907	275,939
von öffentlichen Emittenten	71,748	66,258
von anderen Emittenten	237,160	209,681
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
Immaterielle Anlagewerte	10,752	7,577
Sachanlagen	25,117	25,333
Sonstige Vermögensgegenstände	4,400	3,403
Rechnungsabgrenzungsposten	7,605	7,600
Summe der Aktiven	869,433	753,289

Passiven	30.06.2024	31.12.2023
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	36,054	33,068
täglich fällig	36,054	33,068
sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	751,909	644,387
sonstige Verbindlichkeiten	751,909	644,387
täglich fällig	273,121	253,525
mit vereinbarten Laufzeiten oder Kündigungsfristen	478,788	390,862
Sonstige Verbindlichkeiten	5,922	6,297
Rechnungsabgrenzungsposten	7,872	5,053
Rückstellungen	2,766	779
Steuerrückstellungen	1,665	711
sonstige Rückstellungen	1,101	68
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken	500	500
Gezeichnetes Kapital	10,000	10,000
Gewinnreserven	50,704	47,568
gesetzliche Reserven	2,000	2,000
sonstige Reserven	48,704	45,568
Gewinn	3,706	5,636
Summe der Passiven	869,433	753,289

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2024 (in CHF 1'000)

	30.06.2024	31.12.2023
Eventualverbindlichkeiten	7,773	7,324
Derivative Finanzinstrumente		
Kontraktvolumen	351,925	215,614
Positive Wiederbeschaffungswerte	3,467	2,701
Negative Wiederbeschaffungswerte	2,360	2,014
Treuhandgeschäfte	224,914	152,065
Treuhandanlagen bei Drittbanken	224,914	152,065

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 (in CHF 1'000)

	30.06.2024	30.06.2023
Erfolg aus dem Zinsgeschäft		
Zinsertrag	11,826	7,465
Zinsaufwand	-7,771	-4,060
Subtotal Erfolg Zinsgeschäft	4,055	3,405
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	17,123	10,459
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	19	15
Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft	11,678	9,071
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	5,427	1,373
Kommissionsaufwand	-1,129	-957
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	15,994	9,502
Erfolg aus Finanzgeschäften		
davon aus Handelsgeschäften	4,348	4,238
Subtotal Erfolg aus Finanzgeschäften	4,348	4,238
Übriger ordentlicher Ertrag		
Anderer ordentlicher Ertrag	701	909
Subtotal übriger ordentlicher Ertrag	701	909
Bruttoertrag	25,098	18,055
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-11,244	-7,345
Löhne und Gehälter	-8,995	-5,885
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1,909	-1,295
davon für Altersversorgung	-1,075	-995
übriger Personalaufwand	-340	-165
Sachaufwand	-6,927	-5,355
Subtotal Geschäftsaufwand	-18,171	-12,700
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	-2,577	-1,964
Anderer ordentlicher Aufwand	-61	-112
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken	314	0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	4,603	3,279
Ertragssteuer	-897	-421
Halbjahresgewinn	3,706	2,858

Kaiser Partner Privatbank AG

Herrngasse 23, 9490 Vaduz, Liechtenstein
www.kaiserpartner.bank

Diese Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen.