

Julius Baer будет обслуживать клиентов Leumi в Швейцарии и Люксембурге | Julius Baer reprend les activités de Leumi en Suisse et au Luxembourg

Автор: Татьяна Гирко, [Женева](#) , 23.07.2014.



©Keystone

Израильское финансово-кредитное учреждение Bank Leumi решило отказаться от деятельности в сфере частного банкинга в Швейцарии и Люксембурге и передать своих клиентов одному из крупнейших банков Конфедерации в области управления состояниями Julius Baer.

|
L'établissement financier israélien Bank Leumi a décidé d'abandonner ses activités de private banking basées en Suisse et au Luxembourg et de transférer ses clients à l'une des plus grandes banques de la Confédération de gestion de fortune Julius Baer. Julius Baer reprend les activités de Leumi en Suisse et au Luxembourg

Швейцарское подразделение израильского банка Leumi начало свою деятельность в Цюрихе в 1953 году. Поначалу в небольшом офисе, расположившемся в 1-комнатной квартире, принимали сбережения еврейских семей. Со временем бизнес расширился, и два года назад после слияния с частным женевским банком Safdié увидел свет Leumi Private Bank, сконцентрировавший свое внимание на обеспеченных клиентах со всего мира.

Подразделение Leumi в Люксембурге, известном своим благоприятным финансовым климатом для управления капиталами [сверхбогатых](#) клиентов, было основано в 1994 году. Правда, с тех пор многое [изменилось](#), и теперь Люксембург, как и Швейцария, взяли курс на выполнение новых требований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разрабатывающей модель автоматического обмена информацией.

К концу июня 2014 года активы под управлением швейцарского Leumi Private Bank оценивались в 5,9 млрд франков, а его люксембургский коллега Leumi Lux управлял совокупным капиталом на сумму 1,3 млрд франков. В понедельник, одновременно с публикацией данных о росте прибыли и других финансовых показателей за первое полугодие 2014 года, Julius Baer сообщил о достигнутом соглашении со швейцарским подразделением банка Leumi и намерении приобрести люксембургский филиал.

Отчитался банк и о промежуточных итогах интеграции международных активов, приобретенных два года назад в результате [покупки](#) международного бизнеса американского банка Merrill Lynch. По состоянию на 30 июня 2014 года, текущая стоимость активов Merrill Lynch, переведенных под управление Julius Baer, составила 56 млрд франков, при этом уже 48 млрд франков были учтены на счетах Julius Baer.

Согласно пресс-релизу группы, получившей после нескольких слияний титул самого крупного финансового учреждения Конфедерации в области управления капиталом, Leumi Private Bank передаст Julius Baer клиентов, которых интересуют услуги международного характера. В свою очередь, швейцарский банк сделает то же самое в отношении клиентов, которым требуется обслуживание исключительно на рынке Израиля. В двух офисах Leumi Private Bank, расположенных в Цюрихе и Женеве, работают 158 банкиров, в том числе 32 финансовых консультанта.

Сообщается также, что Leumi решил полностью прекратить свою деятельность на территории Швейцарии и Люксембурга. С этой целью Julius Baer собирается приобрести филиал Leumi Lux, персонал которого состоит из 31 сотрудника, включая 8 финансовых консультантов. Ожидается, что швейцарские и люксембургские активы перейдут под управление Julius Baer к концу 2014-началу 2015 года. Стоимость затрат по интеграции новых подразделений составит около 60-70 млн

франков.

По оценкам швейцарской группы, после завершения операции около 75% активов банка Leumi окажутся под управлением Julius Baer. При этом финансисты банка прогнозируют небольшой рост доходов в результате очередного расширения деятельности не ранее 2016 года.

В тот же день генеральный директор Julius Baer Борис Колларди в интервью агентству Bloomberg сообщил, что деятельность группы в Восточной Европе и, в частности, России «немного замерла». По его словам, россияне заняли выжидательную позицию, чтобы понять, в каком направлении будут двигаться санкции.

Впрочем, доля российских клиентов в общей сумме активов под управлением банка (274 млрд франков) составляет всего несколько процентов, отметил Борис Колларди. В 2008 году группа открыла представительство в Москве, однако оно не принимает вклады от населения. Среди клиентов Julius Baer много состоятельных россиян, проживающих за границей, в частности в Лондоне и Монако. Пресс-секретарь банка сообщил агентству Bloomberg, что банк пока не намерен прекращать свою деятельность в России.

Напомним, что Julius Baer [стал](#) одним из банков, попавших в поле зрения американских властей в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов.

[Julius baer](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Более триллиона долларов окажутся в руках инвестиционных менеджеров к 2020 году](#)

[Швейцарский банк Julius Baer покупает подразделение Merrill Lynch](#)

[Швейцарский UBS – снова №1 в управлении частным капиталом](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/econom/18020>