

# „DER BLICK FÜRS GANZE ERÖFFNET DEN BLICK FÜRS WESENTLICHE.“

Martin Wipfli



Ausschnitt aus 'Baryon AG', 2000, Rolf Ziegler



## INHALT

DAS FIRMENPROFIL	3
DIE PHILOSOPHIE	4
DIENSTLEISTUNGEN	5
DAS TEAM DER BARYON AG	6
PARTNER	7
STEUERBERATUNG	10
RECHTSBERATUNG	11
VERMÖGENSVERWALTUNG	12
PERFORMANCE	13



## DAS FIRMENPROFIL

*Wer Profil zeigt  
respektiert Individualität.*

### Wir übernehmen Verantwortung.

Was die Baryon AG auszeichnet, ist nicht nur ihre überschaubare Grösse und Organisation. Es ist das aktive Engagement der Partner und das Verständnis von persönlicher, verantwortungsvoller Beratung. [Wir handeln unabhängig und transparent.](#)

**Name:** Baryon AG  
**Sitz:** Zürich  
**Adresse:** General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich  
**Gegründet:** 1997  
**Aktienkapital:** CHF 5 Mio.

**Partner:**  
 Martin Wipfli  
 Phyllis Scholl  
 Katrin Kräuchi  
 Daniel Waldmeier  
 Hans K. Rüschi  
 Petra Gössi  
 Walter Jakob (Konsulent)

**Verwaltungsrat:**  
 Franz Steinegger, Flüelen (Präsident)  
 Dr. Werner Frey, Stäfa  
 Phyllis Scholl, Kilchberg (ZH)  
 Katrin Kräuchi, Hochfelden



## DIE PHILOSOPHIE

*Vertrauen beruht  
auf nutzbarem Wissen.*

**Wir engagieren uns für Sie.**

Die Philosophie der Baryon AG besteht darin, die individuellen Ziele und Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden zu erkennen und zu achten.

In ausführlichen Gesprächen nehmen wir uns die Zeit, um gemeinsam mit Ihnen den richtigen Lösungsansatz zu finden und Ihren persönlichen Bedürfnissen langfristig zu entsprechen.

"Persönliche Beziehung" bedeutet für die Baryon AG auch eine diskrete, zuvorkommende und direkte Kommunikation. Daraus ergibt sich eine nahe und häufig auch freundschaftliche Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden, welche auf Vertrauen beruht.

Das Team der Baryon AG besteht aus erfahrenen Partnern aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Steuerberatung und Rechtsberatung.



## DIENSTLEISTUNGEN

*Messen Sie uns  
an unseren Leistungen.*

Wir streben höchste Qualität an.

Das Dienstleistungskonzept der Baryon AG besteht darin, alle finanziellen Aktivitäten unserer Kundinnen und Kunden in einem professionellen, flexiblen und umfassenden Beratungs- und Planungszentrum zu koordinieren.

Denn erst der Blick fürs Ganze eröffnet den Blick fürs Wesentliche.

Ob Sie unser Know-how in der Vermögensverwaltung, Steuer- und Rechtsberatung als Einzeldienstleistung oder die Vorteile unseres Gesamtangebots aus einer Hand, im Sinne eines Family Office, nutzen möchten, **unser persönlicher Einsatz für Sie bleibt der gleiche!**

Unsere Dienstleistungen:

- Steuerberatung
- Rechtsberatung
- Vermögensverwaltung



## DAS TEAM DER BARYON AG

*Überdurchschnittliche  
Leistungen setzen ein  
eingespieltes Team voraus.*

**Wir sind für Sie da.**

Die Kundenpflege der Baryon AG basiert auf der Erkenntnis, dass die Grundlage der Kundenbeziehung immer der persönliche Kontakt ist. Damit das gegenseitige Vertrauen entstehen und gedeihen kann, ist ein hohes Mass an persönlicher Integrität und Kontinuität gefordert.

Bei der Baryon AG werden alle Kundinnen und Kunden direkt und langfristig von einem der Partner persönlich betreut.

Unsere erfahrenen Berater sind Partner und damit unternehmerisch in den Erfolg der Baryon AG sowie ihrer Kundinnen und Kunden eingebunden.

So entsteht ein Umfeld, in dem Synergien zwischen den Geschäftsbereichen optimal genutzt werden können.

Die Erreichung gemeinsam gesteckter Ziele bleibt so ein täglicher Ansporn.



## PARTNER

---



### **Martin Wipfli**

Gründer und Geschäftsführender Partner  
lic. iur. Rechtsanwalt

Martin Wipfli berät Unternehmen und Privatpersonen umfassend im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts sowie in der Vermögensverwaltung und in der strategischen Unternehmensberatung. Ferner unterstützt er Unternehmen in Fragen der Schweizer Wirtschafts- und Steuerpolitik.

---



### **Phyllis Scholl**

Mitglied der Geschäftsleitung  
Leiterin Rechtsberatung | Partner seit 2018  
lic.iur. | lic. rer. publ. HSG | LLM | Rechtsanwältin

Phyllis Scholl hat langjährige Erfahrung im Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht und öffentlichen Recht. Sie verfügt darüber hinaus über einmalige Erfahrung in M&A-Transaktionen im Energiesektor und bedeutendes Fachwissen in den Bereichen der Energieproduktion und des Energietransports. Ausserdem berät sie Unternehmen bei Fragen zur Corporate Governance.

---



### **Katrin Kräuchi**

Mitglied der Geschäftsleitung  
Leiterin Steuerberatung | Partner seit 2019  
Fürsprecherin | Dipl. Steuerexpertin

Katrin Kräuchi verfügt über 20jährige Erfahrung in der nationalen und internationalen Steuerberatung. Sie ist insbesondere spezialisiert auf die Beratung von vermögenden Privatkunden und Familienunternehmen einschliesslich Vermögensstrukturierung, Wohnsitzplanung, Nachfolgeregelungen und Erbschaftsangelegenheiten.

**Daniel Waldmeier**

Mitglied der Geschäftsleitung  
Leiter Vermögensverwaltung | Partner seit 2000  
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter  
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

Daniel Waldmeier hat langjährige Erfahrung in der internationalen Bank- und Finanzbranche als Finanzanalyst, Portfolio Manager und Kundenberater. Weitere Kernkompetenzen von ihm sind die Unternehmensbewertung, die Finanzanalyse, die Rechnungslegung und das Controlling. Er war bei einer Schweizer Privatbank Leiter des Portfolio Managements.

**Hans K. Rüschi**

Vermögensverwaltung | Partner seit 1998

Hans K. Rüschi verfügt über eine langjährige internationale Erfahrung im Private Banking, welche geprägt ist durch Auslandsaufenthalte in Paris und London. Er war darüber hinaus in leitender Position bei einer Schweizer Privatbank tätig, wo ihm die Marktverantwortung für Deutschland, Österreich und England übertragen wurde.

**Petra Gössi, lic. iur.**

Rechtsberatung | Partner seit 2009

Petra Gössi berät Privatpersonen sowohl auf steuerlicher als auch auf rechtlicher Ebene umfassend im Bereich des Erbrechtes einschliesslich Nachlassabwicklungen. Ferner unterstützt sie Privatpersonen und Unternehmen in Fragen der Schweizer Wirtschafts- und Steuerpolitik.





**Walter Jakob**, Dr. oec. HSG  
Steuerberatung | Konsulent

Dr. Walter Jakob war über 25 Jahre Steuerpartner und Leiter der Steuerberatung bei einem führenden internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen. Er ist im Verwaltungsrat bei diversen Familiengesellschaften als auch bei einem börsenkotierten Schweizer Unternehmen.



## STEUERBERATUNG

*Heute mit Weitsicht  
die Zukunft beginnen.*

### Wir handeln lösungsorientiert.

Zielgerichtete Steuerberatung bedeutet für die Baryon AG, die steuerlichen Bedürfnisse ihrer Mandanten auf der Basis einer unabhängigen, gesamtheitlichen Analyse zu erkennen und zum optimalen und nachhaltigen Nutzen zu entwickeln.

Eine effiziente Steuerberatung bedarf einer langfristigen Planung sowie einer regelmässigen Überprüfung. Dies setzt profunde Kenntnisse der Steuermechanismen voraus, sowohl für natürliche Personen, Selbstständigerwerbende, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie für juristische Personen.

Unsere Partner sind erfahrene Experten mit Profil und hoher Reputation. Gegenüber unseren Kunden stehen wir ein für eine Steuerberatung nach Augenmass.

### Unsere Dienstleistungen:

- Beratung von Unternehmen und Privatpersonen im nationalen und internationalen Steuerrecht
- Steuer- und Rechtsberatung von Unternehmenskäufen und -zusammenschlüssen (inkl. Tax Due Diligence), Joint Ventures, Spin-Offs, Reorganisationen und Nachfolgeregelungen
- Beratung bei der Planung, Strukturierung und Optimierung von Immobilientransaktionen
- Lösung von grenzüberschreitenden Steuerfragen für Privatpersonen und Unternehmen
- Beratung bei Wegzug ins oder Zuzug vom Ausland für Privatpersonen und Unternehmen
- Planung von Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Grundstückgewinnsteuern
- Ausarbeiten von Steuererklärungen, Kontrolle von Steuerveranlagungen und -rechnungen
- Vertretung vor sämtlichen Steuerbehörden und Steuerinstanzen
  - Verfassen von Einsprachen und Rekursen
  - Einholen von Steuervorbescheiden
  - Verhandlungen mit Steuerbehörden



## RECHTSBERATUNG

*Verantwortungsbewusstes  
Handeln steht vor  
kurzfristigem Erfolg.*

### Wir denken unternehmerisch.

Die Baryon AG bietet wirtschaftsrechtliche Beratung in höchster Qualität an. Wir beraten und vertreten Unternehmen und Unternehmer sowie Privatpersonen im nationalen und internationalen Umfeld.

Unsere Dienstleistungen sind konsequent darauf ausgerichtet, ganzheitliche Problemlösungen zu erarbeiten und dabei die Interessen unserer Mandanten zu wahren. Auch für schwierige und komplexe Rechtsfragen bieten wir innovative Lösungen und pragmatische Handlungsempfehlungen.

In der Beratung legen wir Wert auf verständliche, klare Kommunikation, Effizienz und hohe Erreichbarkeit. Wir wollen unsere Mandanten und ihre Herausforderungen bestmöglich verstehen, um nicht nur juristisch tragfähige Antworten zu finden, sondern immer auch wirtschaftlich optimale Lösungen zu entwickeln. Die persönliche, kontinuierliche Betreuung der Mandanten ist dabei als festes Grundprinzip in unserer Beratung verankert. Aus diesem Grund investieren wir Zeit und Aufmerksamkeit in intensive und langfristige Beziehungen. Die Baryon AG verfügt über ein flexibles und erprobtes Netzwerk von in- und ausländischen Kooperationspartnern. Dies ermöglicht uns, Partner ausschliesslich nach den Anforderungen des individuellen Mandats auszuwählen.

### Unsere Dienstleistungen:

- Beratung bei Unternehmenszusammenschlüssen (Fusionen, Kooperationen) und Entflechtungen
- Gründung von Unternehmen
- Erstellung von Gutachten
- Planung und Umsetzung von Nachfolgeregelungen
- Sanierungen, Liquidationen
- Erbschaftsverwaltungen, Willensvollstreckungen, Erbteilungen
- Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate
- Projektleitung (externe General Counsel Funktionen)



## VERMÖGENSVERWALTUNG

*Einen sicheren und stetigen Wert darstellen.*

**Wir beraten unabhängig und objektiv.**

Die Baryon AG stellt die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. *Im Zentrum der Vermögensverwaltung stehen die individuellen Anlageziele der Kunden.*

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, ohne Kompromisse in die besten Anlagen zu investieren.

Wir wählen die Anlagen nach bewährten fundamentalen und technischen Faktoren aus.

*Unsere Dienstleistungen:*

- Vermögensverwaltung
- Vermögensberatung
- Umfassende Vermögens- und Portfolioanalysen



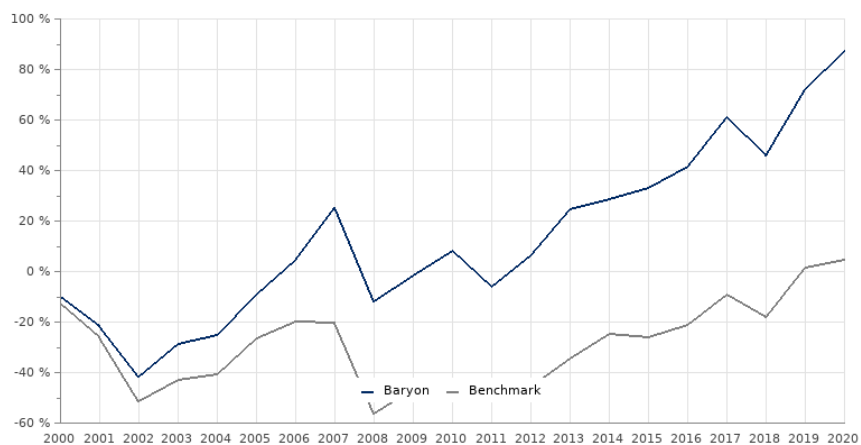
*Individuelle  
Anlagestrategien  
messbar machen.*

## PERFORMANCE

Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind **individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten**. Im Zentrum steht deshalb die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.

Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):

**Kumulierte Performance** (Baryon — vs. Benchmark —)





Baryon AG  
Weisses Schloss  
General Guisan-Quai 36  
CH-8002 Zürich  
Telefon +41 (0)44 206 20 50  
Telefax +41 (0)44 201 90 89  
[baryon@baryon.com](mailto:baryon@baryon.com)

Diese Broschüre dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Sie ersetzt keine individuelle und bedürfnisorientierte Beratung, welche ausschliesslich durch die Partner bzw. Kundenbetreuer der Baryon AG angeboten und durchgeführt wird.