

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

Martin Wipfli



Ausschnitt aus 'Baryon AG', 2000, Rolf Ziegler



## INHALT

DAS FIRMPROFIL	3
DIE PHILOSOPHIE	4
DIENSTLEISTUNGEN	5
DAS TEAM DER BARYON AG	6
PARTNER	7
STEUERBERATUNG	10
VERMÖGENSVERWALTUNG	11
PERFORMANCE	12
UNTERNEHMENS- UND RECHTSBERATUNG	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  
 Hans K. Rüschi  
 Daniel Waldmeier  
 Paul Hüsler  
 Kaspar Blättler  
 Roger M. Broillet  
 Petra Gössi  
 Walter Jakob  
 Elga Reana Tozzi

**Verwaltungsrat:**  
 Franz Steinegger, Flüelen (Präsident)  
 Dr. Werner Frey, Stäfa



## 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 Unternehmensberatung.



## 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- sowie Unternehmens- 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:

- Vermögensverwaltung
- Steuerberatung
- Unternehmens- und Rechtsberatung



## 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**, lic. iur. Rechtsanwalt  
Gründer und Geschäftsführender Partner

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.

---



**Hans K. Rüsç**  
Vermögensverwaltung | Partner seit 1998

Hans K. Rüsç 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 übertragen wurde.

---



**Daniel Waldmeier**  
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter  
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling  
Leiter Vermögensverwaltung | Partner seit 2000

Daniel Waldmeier verfügt über 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.



**Kaspar Blättler**, lic. iur.  
Steuerberatung | Partner seit 2000

Kaspar Blättler verfügt über 30jährige Erfahrung in der Steuerberatung von Privatpersonen und Unternehmen. Die beratende Tätigkeit von Kaspar Blättler deckt die steuerlichen Belange von vornehmlich Privatkunden und Familienunternehmen inkl. Vermögensstrukturierung, Gründung von Gesellschaften, Begleitung bei Steuerrevisionen und das Ausarbeiten von Steuererklärungen ab.



**Roger M. Broillet**, lic. iur. | Dipl. Steuerexperte  
Steuerberatung | Partner seit 2004

Roger M. Broillet verfügt über 35jährige Erfahrung in der internationalen und nationalen Steuerberatung. Er berät Privatkunden, selbständig Erwerbende und Familienunternehmen in Bezug auf Vermögensstrukturierung, Gründungen, Fusionen, Liquidationen von Gesellschaften, Wohnsitzplanung und Nachlassabwicklung inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Grundstückgewinnsteuern.



**Petra Gössi**, lic. iur.  
Steuer-, Unternehmens- und 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**

Leiter Steuerberatung | Unternehmens- und Rechtsberatung |  
Partner seit 2010

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 börsenkotierten Schweizer Unternehmen.



**Paul Hüsler**

Vermögensverwaltung | Partner seit 2012

Paul Hüsler verfügt über 35 Jahre Erfahrung im nationalen und internationalen Private Banking, teilweise mit Führungsverantwortung für definierte Kundensegmente.



**Elga Reana Tozzi, Dipl. Steuerexpertin**

Steuerberatung | Partner seit 2014

Elga Reana Tozzi war mehrere Jahre Direktorin bei einem führenden internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen mit Spezialgebiet internationales Steuerrecht und M&A. Sie berät nationale und internationale Unternehmen, Unternehmer und Aktionäre sowie vermögende Privatpersonen.



## 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, 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



## 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



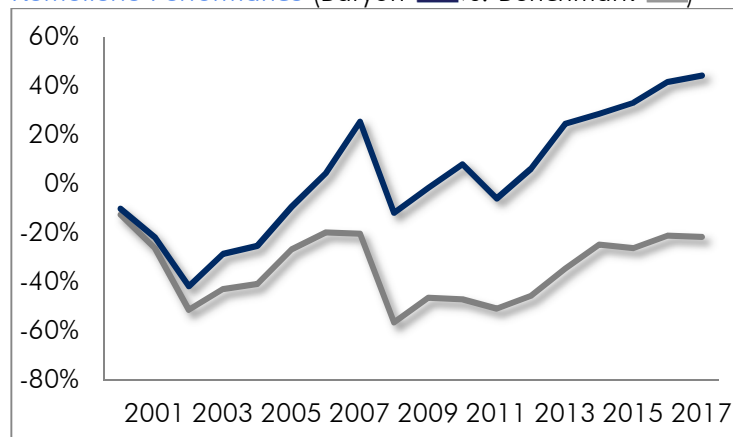
*Individuelle  
Anlagestrategien  
messbar machen.*

## 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 —)





## UNTERNEHMENS- UND RECHTSBERATUNG

*Verantwortungsbewusstes  
Handeln steht vor  
kurzfristigem Erfolg.*

### Wir denken unternehmerisch.

Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen. Die Baryon AG unterstützt ihre Mandanten mit fundiertem Fach- und Methodikwissen und reicher Erfahrung. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Vorschläge ist das Ziel, Qualität und Leistung zählen.

*Unsere Lösungsansätze bauen immer auf den bestehenden Werten eines Unternehmens auf. Wir haben klare und transparente Kostenstrukturen.*

Unternehmensberatung heisst für die Baryon AG aber auch, beim Aufbau des Rechnungswesens sowie bei der Strukturierung der Ablauforganisation mitzuwirken. Wir erstellen zusammen mit den Kunden Businesspläne und suchen den Kontakt mit den Banken, wenn es darum geht, ein neues Projekt zu finanzieren. Auch im Krisenfall ist es die Baryon AG, welche die Möglichkeit einer Sanierung unter Einbezug aller Gläubiger und Banken prüft und realisiert. Praxiserprobte Nachfolgeregelungen sind eine unserer Kernkompetenzen.

### Unsere Dienstleistungen:

- Gründungen von Gesellschaften, Beratung bei Unternehmens-zusammenschlüssen (Fusionen, Kooperationen) und Entflechtungen
- Planung und Umsetzung von Nachfolgeregelungen
- Finanzierungsvermittlung und Liquiditätsplanung
- Sanierungen, Liquidationen
- Erbschaftsverwaltungen, Willensvollstreckungen, Erbteilungen
- Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate
- Management-Entlohnungen



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.