

UBS - первый номер в управлении крупными состояниями | UBS, la banque privée numéro un

Автор: Татьяна Гирко, [Цюрих-Лондон](#) , 18.07.2016.



(© Keystone)

Несмотря на имеющиеся трудности, швейцарский банк, под управлением которого находится 1737,5 млрд долларов активов, возглавляет сектор, опережая Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Malgré les difficultés, la banque suisse qui gère 1737,5 milliards de dollars d'actifs, est en tête du secteur, devant Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley.

UBS, la banque privée numéro un

Эксперты лондонской консалтинговой компании Scorpio Partnership,

специализирующейся в сфере управления состояниями, снова присудили UBS титул лидера. Следует отметить, что за прошедший финансовый год большинство банков, работающих с обеспеченными частными лицами, понесли некоторые потери: объем активов под управлением уменьшился или перестал расти, а операционная маржа сократилась. Основными причинами этого стали волатильность рынков и изменение поведения клиентов, проявляющих все больше осмотрительности, считают авторы исследования.

Показатели возглавившего рейтинг **UBS** по сравнению с предыдущим годом упали на 1% в долларах (на 0,5% во франках), однако оставшихся активов в размере 1737,5 млрд долларов оказалось достаточно, чтобы опередить соперников и сохранить лидерство.

Состав подиума по сравнению с 2014 годом не изменился, лишь поменялись местами американские конкуренты UBS: **Bank of America Merrill Lynch** (инвестиционное подразделение Bank of America) и **Morgan Stanley** расположились на этот раз, соответственно, на второй и третьей строчках. Первый управляет активами на сумму 1444,8 млрд долларов (на 2% меньше, чем годом ранее), а второй – 1439,4 млрд долларов (на 2,8% меньше, чем годом ранее).

Второй по величине швейцарский банк **Credit Suisse** удостоился в этом рейтинге четвертого места, располагая 687,3 млрд долларов активов под управлением. Несмотря на то, что его позиция по сравнению с прошлым годом не изменилась, показатели Credit Suisse сократились на 7,2% (на 7,1% во франках).

В список 25 мировых лидеров в сфере управления крупными состояниями вошли также **Julius Baer** (11 место, 297,5 млрд долларов), **Pictet** (14 место, 239,2 млрд долларов) и **Lombard Odier** (24 место, 133,6 млрд долларов активов под управлением), представляющие Швейцарию. Напомним, что согласно опубликованному два года назад [исследованию компании PwC](#), за период с 2006 по 2013 годы финансовые учреждения Конфедерации, предоставляющие услуги частного банкинга, потеряли около 350 млрд франков в результате ужесточения борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Сегодня на долю топ-25 финансово-кредитных учреждений мира, занимающихся обслуживанием состоятельных клиентов, приходится 11 трлн долларов под управлением, что соответствует 56,3% рынка, в то время как в 2014-м доля этой же группы составляла 55,9% рынка. Тот факт, что высокообеспеченные лица все чаще отдают предпочтение мировым лидерам в управлении частным капиталом, подтверждает и 33%-ный приток «новых денег» в этой группе, в то время как в целом в секторе наблюдается спад на уровне 6,9%. Как бы то ни было, даже для лидеров эту хорошую новость затмили флуктуации на мировых рынках, которые привели к потерям, отмечают составители рейтинга.

«В конечном счете лидеры рынка сфокусировались на улучшении соотношения затраты-эффективность своих операционных моделей, надеясь перенести бую как

можно более стойко», – считает Себастьян Дове, управляющий партнер Scorpio Partnership. Так, в группе топ-25 соотношение расходов и доходов (Cost Income Ratio) составляет 75,1%, в то время как в среднем в секторе этот показатель пока удалось снизить только до 80%.

С одной стороны, полученные результаты свидетельствуют о том, что в отрасли наступили тяжелые времена. Впрочем, несмотря на временные трудности, сфера управления крупными состояниями все же может рассчитывать на светлое будущее, убежден Себастьян Дове. Окажется ли он прав, покажут новые исследования.

Статьи по теме

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

[Тайное стало явным для старейших женеvских частных банков](#)

[Швейцарские банки потеряли 350 млрд франков](#)

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

[Франция потребовала данные о клиентах UBS](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/ubs-pervyy-nomer-v-upravlenii-krupnymi-sostoyaniyami>