

# Factsheet

## 01. März 2016

## Das Unternehmen

Swiss Life Select ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe und Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Swiss Life-Gruppe betreut mehr als 4 Millionen Kunden im Privat- und Firmenkundensegment, beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und zählt rund 4.500 lizenzierte Finanzberater. Als selbständige Vertriebspartner sind in Österreich derzeit 326 Vermögensberater tätig. Mehr als die Hälfte dieser Berater verfügen auch über die Gewerbeberechtigung eines Versicherungsmaklers. Swiss Life Select betreut rund 96.000 Kunden.

## Financial Planning

Für Swiss Life Select bedeutet Financial Planning exzellente Finanzberatung in Zusammenarbeit mit kompetenten Produktanbietern, ausschließlich an den finanziellen Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt Swiss Life Select langfristige Anlagestrategien, die ihre finanziellen Möglichkeiten in unterschiedlichen Lebensphasen berücksichtigen und ihre finanziellen Ziele erreichbar machen.

Die Beratung läuft in einem mehrstufigen Prozess ab und reicht von der gemeinsamen Datenerhebung mit dem Kunden zu seiner persönlichen Finanzsituation, dessen Analyse, der Erstellung der Finanzplanung bis zur Umsetzungsbegleitung. Ein lebensbegleitender Beratungsansatz steht dabei im Vordergrund. Mehr als 70% der Swiss Life Select-Berater sind bereits länger als zehn Jahre für ihre Kunden da.

## Das Management

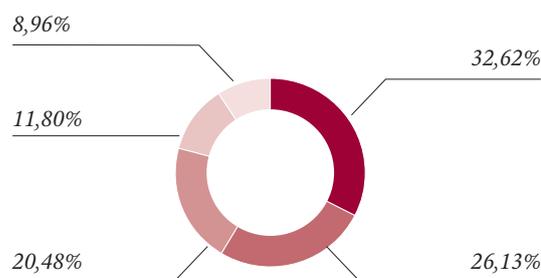
Die österreichische Geschäftsführung wird von Christoph Obererlacher, MBA, als Vorsitzenden und Dipl. jur. Frank Wiemer bekleidet. Christoph Obererlacher verantwortet den Vertrieb, Produktstrategie, Marketing, Unternehmenskommunikation und den CSR Bereich. Frank Wiemer ist für die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Operations, Recht und Qualitätsmanagement zuständig.

Swiss Life Select Österreich GmbH  
Telefon +43 1 716 99 - 0  
office@swisslife-select.at  
www.swisslife-select.at

## Produktportfolio

Zum Anfang des Jahres 2016 setzte sich das von Swiss Life Select vermittelte Produktportfolio wie folgt zusammen:

- 32,62% Fondsgebundene Lebensversicherungen
- 26,13% Investment
- 20,48% Sach-, Unfall- und Krankenversicherungen
- 11,80% Andere Lebensversicherungen
- 8,96% Banken/Bausparen/Immobilien



## Kernkompetenzen

### Die Persönliche Finanzstrategie für den Privatkunden

Bevor ein Produkt angeboten wird, wird die individuelle Finanzsituation mit dem Kunden analysiert. Dafür gibt es ein IT-basiertes Beratungsinstrumentarium, das dabei unterstützt, die generell komplexe Finanzplanungsthematik überschaubar zu machen und auf die spezifischen Kundenbedürfnisse einzugehen.

### Das Best-Select-Prinzip

Swiss Life Select arbeitet in den Bereichen Veranlagen, Versichern, Finanzieren und Vorsorgen mit nationalen und internationalen Produktpartnern zusammen. Das sind namhafte Investmentfondsgesellschaften, Versicherungen und Banken. Nach einem spezifischen internen Selektionsprozess werden die besten Produkte für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung gestellt.

### Die anbieterneutrale Produktauswahl

Aufgrund der Vielzahl der Produktpartner, des internen Prüfprozesses und der inkludierten Marktanalyse können sich Kunden darauf verlassen, dass sie vom Swiss Life Select-Berater das für sie am besten geeignete Produkt bekommen.