

Swiss Life Select CEE Holding mit Sitz in Österreich kauft P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH

Wien, 07. Jänner 2019 – Swiss Life Select baut in Österreich ihr Investment-Geschäft weiter aus und erwirbt die Wertpapierfirma P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH. Die Transaktion, die formal noch unter dem üblichen Bestätigungsvorbehalt der FMA als Aufsichtsbehörde steht, wird voraussichtlich im Laufe des 1. Quartals wirksam. Der Schwerpunkt der P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH ist die Betreuung von gehobenen Wertpapierkunden. Herr Mag. Wolfgang Fast wird weiterhin die Geschäftsführung sowie die Betreuung der bestehenden Kunden von P & F mit seinem Team von Kundenberatern verantworten.

Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich, erklärt: „Die Transaktion wird es Swiss Life Select ermöglichen, den Wachstumskurs zu beschleunigen und zeigt unsere langfristige Bereitschaft, das Wealth-Management-Geschäft zu steigern. Zusätzlich schaffen wir mit dem zusätzlichen Anbot der Vermögensverwaltung für unsere Financial Planner die beste Voraussetzung, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine anspruchsvolle Vermögensberatung gerecht zu werden.“

„Swiss Life Select greift auf eine über 160-jährige Expertise und Schweizer Kompetenz zurück. Swiss Life Select versteht die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum auf höchstem Niveau. Wir sind stolz darauf nun ein Teil davon zu sein und für unsere Kunden durch diese Verbindung auf die vollständige Leistungspalette des österreichweit führenden Finanzdienstleisters zuzugreifen“, so Mag. Wolfgang Fast, Geschäftsführer der P & F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH.

Rückfragehinweis:

Mag. Patrick Schlager

Telefon +43 1 716 99 - 983

patrick.schlager@swisslife-select.at

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern mit rund 100.000 Kunden. Als selbständige Vertriebspartner sind in ganz Österreich rund 300 Berater tätig. In der Swiss Life Select-Zentrale sind mehr als 70 Mitarbeiter beschäftigt. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. 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 Mio. Kunden im Privat- und Firmenkundensegment, beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter und zählt rund 5.000 lizenzierte Finanzberater.