

25.09.2017
PRESSEMITTEILUNG

Generali Gruppe Schweiz: Zusammenarbeit mit Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

- Die Generali Gruppe Schweiz hat eine Kooperation mit Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG vereinbart. Letztere bietet eine auf Business-to-Business spezialisierte Abwicklungsplattform für Anlage- und Vorsorgeprodukte an.
- Die Kooperation ermöglicht es Generali Schweiz, im wachsenden privaten Vorsorgemarkt umfassende Versicherungs-, Vorsorge- und Pensionsplanungslösungen anzubieten. Die Bedürfnisse der Kunden nach einfachen und flexiblen Lösungen stehen dabei im Zentrum.
- Als erstes werden die Generali Vorsorgeprodukte PROSPERA angeboten, bei deren Entwicklung die Fortuna Investment AG ihre Anlagekompetenz miteinbringt: das 3a Vorsorgekonto und das Freizügigkeitskonto. Weitere Kooperationsmöglichkeiten werden im Rahmen der Produktentwicklung gemeinsam ausgearbeitet.

An der beschlossenen Kooperation zwischen der Generali Gruppe Schweiz und Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG sind folgende Unternehmen und Institutionen beteiligt: Generali Personenversicherungen AG und Fortuna Investment AG, beides Tochtergesellschaften der Generali (Schweiz) Holding AG, Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG sowie die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz und die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich. Ziel der Kooperation ist es, den Kunden bedarfsgerechte und umfassende Produktangebote anzubieten.

Dabei werden die Generali Personenversicherungen AG und die Fortuna Investment AG die Produktentwicklung, Kundenakquisition und Kundenbetreuung übernehmen, während Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG die Aufgabe für den Betrieb der spezialisierten B2B-Bankenplattform übernimmt. Alle Produkte werden unter dem Brand der Generali Gruppe Schweiz vermarktet. Mit diesem Schritt kann Generali umfassende, flexible und einfache Lösungen im privaten Vorsorgemarkt sowie attraktive Lösungen für ablaufende Lebensversicherungspolice anbieten.

Generali (Schweiz) Holding AG
Media Relations
T +41 58 472 41 60
F +41 58 472 44 25

media.ch@generali.com
generali.ch



Andreas Krümmel, CEO der Generali Gruppe Schweiz und Duri Prader, CEO von Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.



Vorsorgeprodukte 3a und Freizügigkeit

Die Vorsorgeprodukte PROSPERA werden ab Lancierung per 2. Oktober 2017 angeboten. Diese simplen und smarten Produktlösungen innerhalb der 3. Säule und der Freizügigkeit werden auf der effizienten B2B-Vorsorgeplattform abgewickelt und reichen von konservativ bis zu chancenorientiert. Bei der Gestaltung der Angebote hat die Fortuna Investment AG ihre Anlagekompetenz eingebracht. Die Fortuna Investment AG blickt auf eine langjährige und bereits mehrfach ausgezeichnete Fonds- und Investmentexpertise zurück.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Zusammenarbeit und den Serviceleistungen der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG einen Mehrwert für unsere Kunden bieten werden“, sagt Andreas Krümmel, CEO der Generali Gruppe Schweiz. „Wir wollen damit unsere Rolle als kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der privaten Vorsorge stärken.“

„Es freut uns und macht uns stolz, dass wir mit der Generali Gruppe Schweiz eine Kooperation eingehen dürfen. Zusammen werden wir im Vorsorgebereich einen wegweisenden Schritt in die digitalisierte Zukunft machen“, sagt Duri Prader, CEO der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.

ÜBER GENERALI

Generali ist ein unabhängiger italienischer Konzern mit starker internationaler Präsenz. Er wurde 1831 gegründet und gehört zu den weltweit führenden Versicherungen. Er ist in mehr als 60 Ländern vertreten. 2016 betrug sein durch Prämieinnahmen erwirtschaftetes Gesamteinkommen mehr als 70 Milliarden €. Die Generali Group beschäftigt weltweit über 74'000 Mitarbeitende und betreut 55 Millionen Kunden. Damit ist sie Marktführerin in Westeuropa und wird auch immer bedeutender auf den Märkten Mittel- und Osteuropas sowie in Asien. 2017 zählte Corporate Knights die Generali Group zu den weltweit nachhaltigsten Unternehmen.

In der Schweiz steht Generali seit 140 Jahren für individuelle Versicherungslösungen in jeder Lebenslage. Fast eine Million Kundinnen und Kunden verlassen sich auf den zuverlässigen Schutz aus einer Hand: von Sach-, Rechtsschutz- und Lebensversicherungen bis zu umfassenden Vorsorgelösungen sowie attraktiven Fonds- und Bankprodukten. Die Generali (Schweiz) Holding AG betreibt ihr Geschäft durch ihre Tochtergesellschaften von zwei Sitzen aus, einen in Adliswil und einen in Nyon. Rund 2'000 Mitarbeitende sorgen dabei für eine qualifizierte Beratung und ausgezeichneten Service.

ÜBER LIENHARDT & PARTNER

Im Dienste Ihres Vermögens. Seit 1868. Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 und ist eine eigenständige und unabhängige Bank. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren. Wir bieten eine ganzheitliche Beratung und umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge an. Für eine Privatbank einzigartig ist die Kombination von Vermögensverwaltung und Immobilienbewirtschaftung. So unterhält die Bank nicht nur eine leistungsfähige Immobilienverwaltung, sondern vermittelt auch exklusive Liegenschaften und unterstützt Kunden bei der Finanzierung von Immobilien. Der Sitz der Bank liegt im Zentrum von Zürich unmittelbar beim Bellevue, vis-à-vis des Parkhauses Hohe Promenade.