

Zürich, 12. Februar 2025

## **Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für Private aus**

**Swiss Life übernimmt ZWEI Wealth, ein renommiertes Schweizer Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung. Damit erweitert Swiss Life ihr bestehendes Angebot im Anlagegeschäft mit einer modernen Wealth Office Plattform für vermögende Privatkunden und Institutionelle und generiert zusätzliche Fee-Erträge. ZWEI Wealth gewinnt einen starken Partner für die nächsten Expansionsschritte.**

Swiss Life Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, das Anlagegeschäft für Private bis 2027 in Ergänzung zum bestehenden Vorsorgeangebot zu einem weiteren Kerngeschäft auszubauen. Mit der Übernahme von ZWEI Wealth, die vermögende Privatpersonen (HNWI) und institutionelle Kunden mit umfassenden Beratungs- sowie Vermittlungsdienstleistungen in der Vermögensverwaltung unterstützt, macht Swiss Life einen wichtigen Schritt in der Erweiterung des eigenen Angebots im Heimmarkt.

### **Umfassendes Angebot für sämtliche Kundensegmente – Wachstum im Fee-Geschäft**

Mit ZWEI Wealth bedient Swiss Life Schweiz neu auch Kundinnen und Kunden aus dem HNWI-Segment, die eine moderne Wealth-Office-Lösung für ihre Vermögensverwaltung suchen – dies mit einer preislich attraktiven Alternative, welche die traditionellen Anbieter so nicht zur Verfügung stellen. Roman Stein, CEO Swiss Life Schweiz: «Damit schliessen wir eine Lücke im Anlagegeschäft für Private, das wir über unsere Beratungskanäle Aussendienst, Swiss Life Select und Swiss Life Wealth Managers für das Retail- und das Affluent-Segment bereits heute anbieten. Der Beratungsansatz, den ZWEI Wealth mit ihrer offenen Plattform verfolgt, passt hervorragend zu uns: Wir beweisen seit vielen Jahren, dass wir damit auch in anderen Segmenten und Produktkategorien erfolgreich sind.» ZWEI Wealth betreut derzeit für ihre Kundinnen und Kunden Assets under Control (AuC) im Umfang von CHF 3,5 Mrd. und beweist mit zweistelligen Wachstumsraten die Attraktivität des neuartigen Geschäftsmodells. Die Übernahme bringt Swiss Life Schweiz zusätzliche Fee-Erträge.

## **Führende Schweizer Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung**

ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller als Schweizer Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung gegründet. Mit ihrer offenen Plattform bietet ZWEI Wealth ihren Kundinnen und Kunden die passenden Vermögensverwaltungen von über 500 angeschlossenen Banken, Asset- und Wealth-Managern an. Damit ist ZWEI Wealth in den vergangenen Jahren zu einer führenden Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung für HNWI- und institutionelle Kunden wie Stiftungen und Family Offices avanciert. «Die Übernahme durch Swiss Life ermöglicht es uns, weiter in unsere technologische Plattform zu investieren und unsere Kundengewinnung voranzutreiben. Ich freue mich darauf, unser Geschäftsmodell und unser Dienstleistungsangebot mit einem starken Partner im Rücken weiter auszubauen. Davon werden die Kundinnen und Kunden wie auch die Partner beider Unternehmen profitieren», sagt Klaus Wellershoff, Verwaltungsratspräsident von ZWEI Wealth.

## **ZWEI Wealth bleibt mit eigenem Auftritt und Angebot am Markt**

Mit der Übernahme bleiben sowohl das Angebot wie auch die Marke von ZWEI Wealth weiter bestehen. Die Kundinnen und Kunden werden unverändert von den rund 30 ZWEI-Wealth-Beratenden an den Standorten Zürich, Genf, Bern und Winterthur betreut. Mitgründer Klaus Wellershoff verbleibt im Verwaltungsrat von ZWEI Wealth. Patrick Müller, Geschäftsführer und ebenfalls Mitgründer, leitet das Unternehmen auch in Zukunft. Er wird direkt an den CEO Schweiz, Roman Stein, berichten und Einsitz in den relevanten Vertriebsgremien von Swiss Life Schweiz nehmen. Präsident des Verwaltungsrats von ZWEI Wealth wird Roman Stein. Die Übernahme erfolgt per sofort, über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

### **Auskunft Swiss Life:**

#### **Media Relations**

Telefon +41 43 284 77 77  
media.relations@swisslife.ch

[www.swisslife.ch](http://www.swisslife.ch)

### **Folgen Sie uns auf LinkedIn**

[Swiss Life Schweiz](#)

### **Auskunft ZWEI Wealth:**

#### **Patrick Müller**

Telefon +41 43 299 22 20  
patrick.mueller@zwei-we.ch

## Weitere Informationen

Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter [swisslife.ch/medienmitteilungen](https://www.swisslife.ch/medienmitteilungen)

## Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern.



[Unternehmensfilm von Swiss Life](#)

## Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.