

# Swiss Life Select Financial Planning weiter gedacht ...

„Mit der Fokussierung auf die wirklichen Kundenbedürfnisse und eine hoch-effiziente Geschäftsabwicklung ist Swiss Life Select Österreich zum Marktführer

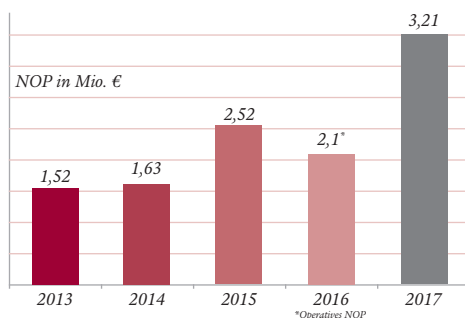


unter den Finanzdienstleistern geworden. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch im Zeitalter der Digitalisierung fortschreiben – und mit neuen zukunftsweisenden Services unsere Marktposition festigen.“

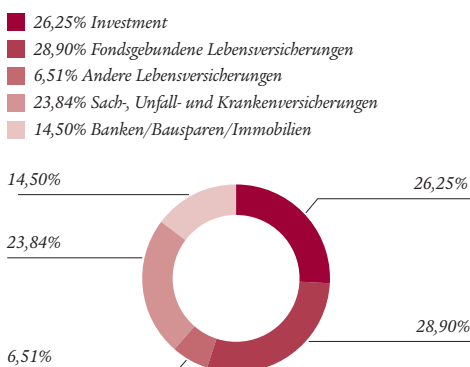
## Christoph Obererlacher

CEO Swiss Life Select Österreich

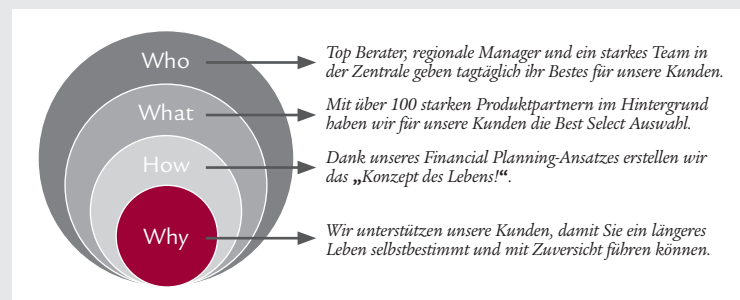
Das konstante Wachstum des Geschäftsvolumens zeigen den Erfolg von Swiss Life Select.



Das von Swiss Life Select vermittelte Produktportfolio zum 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:



## Der „Golden Circle“ bei Swiss Life Select



## Unsere Kernkompetenzen

Das Vertrauen unserer Kunden ist uns sehr wichtig, denn es ist eine wesentliche Grundlage jeder guten Partnerschaft. Um das Vertrauen unserer Kunden in uns zu bewahren und zu vertiefen, bauen wir auf **Transparenz** in der Gestaltung unserer Leistungen, ein breites Feld an **ausgewählten Kooperations- und Produktpartnern** und ein **ganzheitliches Leistungsspektrum**.

### Das Konzept Ihres Lebens

Die Wünsche, Träume und Ziele unserer Kunden sind der Ausgangspunkt zur Erarbeitung der individuellen Strategien zur Erreichung der Lebensträume. Wir kombinieren den ganzheitlichen Financial Planning-Beratungsansatz verbunden mit den Vorteilen der Spezialisten in jedem einzelnen Bereich. Die Verwirklichung des Konzepts Ihres Lebens ist unser Anspruch an unsere Dienstleitung.

### Die Persönliche Finanzstrategie

Die Persönliche Finanzstrategie bietet das finanzielle Fundament, das als Basis für die gesamte finanzielle Lebensplanung dient. Die einzelnen Strategien fungieren dabei als Lösungsansatz die finanziellen Perspektiven ganzheitlich zu betrachten.

### Das Best Select Prinzip

Wir arbeiten in den Bereichen Veranlagen, Versichern, Finanzieren und Vorsorgen mit mehr als 100 nationalen und internationalen Produktpartnern zusammen. Diese entsprechen unseren hohen Ansprüchen und internen, strengen Richtlinien. Das ermöglicht unseren Financial Plannern die passendste Lösung für die Realisierung der Wünsche, Träume und Ziele auszuwählen.

# Bausteine des Erfolgs



## Financial Planner auf höchstem Niveau

Es geht um viel mehr als nur um eine gute Geschäftsbeziehung. Es geht um Vertrauen. Gemeinsam mit unseren Kunden, abgestimmt auf Ihre Wünsche, Träume und Ziele, erarbeiten wir das Konzept Ihres Lebens mit dem Ergebnis der persönlichen Finanzstrategie. Dabei können wir sowohl die Breite der finanziellen Welt mit Veranlagen, Vorsorgen, Versicherung und Finanzieren abdecken als auch aus einer Vielzahl verschiedener Lösungen auswählen. So individuell wie das Leben unserer Kunden.



## Customer Centricity

Kundenorientierung ist bei Swiss Life Select kein Projekt einer Abteilung oder des Vertriebs. Unser Geschäftsmodell setzt auf langfristige Kundenbeziehungen.



## Agile und effiziente Prozesse

Bei uns steht die Qualität für den Kunden im Mittelpunkt. Effizienz ist dafür eine Grundvoraussetzung. Schlanke mit einander vernetzte Prozesse und smarte Produkte sind die Säulen unseres Erfolgs.



## Stärke durch Regionalität

Wir sind ein Leben lang an der Seite unserer Kunden. Dafür ist es unabdingbar vor Ort in den Regionen für unsere Kunden da zu sein. Mit insgesamt 31 regionalen Präsenzen bieten wir die flächenmäßig beste Abdeckung am österreichischen Markt.



## Aus- & Weiterbildung

Die Ausbildung bildet einen wesentlichen Grundstein für die Qualität und Leistung, die wir tagtäglich beim Kunden liefern. Mit unserer hauseigenen Akademie und der Kooperation mit der Universität Klagenfurt sowie der Wirtschaftskammer Wien bieten wir unseren Financial Plannern das optimale Knowhow für ihre Arbeit.



## Meilensteine von Swiss Life Select

- 2018**
  - Swiss Life Select feiert „5-Jahre Financial Planning“ in Österreich.
  - Beginn der neuen Digitalisierungsstrategie.
- 2017**
  - Swiss Life Select erhält den „Employer Branding Award 2017“.
  - Swiss Life Select erhält wiederholt „Top Service Award“ für exzellente Kundenorientierung.
  - Einführung neuer digitaler Tools „signAnywhere“ und „iNop“.
  - Rollout des neuen Leitmotives für „längeres, selbstbestimmtes Leben“.
- 2016**
  - Swiss Life Select erhält „Top Service Award“ für exzellente Kundenorientierung.
  - Swiss Life Select geht erste strategische Partnerschaften ein.
  - Start der Veranstaltungsreihe „Erfolg ist Weiblich“.
- 2015**
  - Neuer Beratungsansatz: Swiss Life Select Kunden profitieren von der Breite des Lösungsansatzes und der Tiefe des Produktsortiments.
  - Start der Recruiting-Offensive „job-meines-lebens.at“.
  - Swiss Life Select etabliert mit „Financial Planning“ einen neuen Beratungsansatz.
- 2014**
  - Inhouse Akademie, sowie Aus- & Weiterbildungskooperation mit der Wirtschaftskammer Wien und der Universität Klagenfurt.
- 2013**
  - Swiss Life Select nimmt als Teil der Swiss Life Group ihre Geschäftstätigkeit in Österreich. Unsere Mission ist es Financial Planning in Österreich zu positionieren.

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 75 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.