

14/2020
16.12.2020
PM-MK/Pascal Irmer

Beste Bewertungen für Swiss Life vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung sowie vom map-report

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Ende eines von der Corona-Pandemie geprägten Jahres voller Herausforderungen und Krisen gibt es erfreuliche Nachrichten für Swiss Life. Sowohl das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) als auch der map-report vergeben beste Noten für Swiss Life im Rahmen ihrer Unternehmensbewertungen.

IVFP bescheinigt exzellente Unternehmensqualität

Die finanzielle Stabilität eines Versicherungsunternehmens ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Interessenten stellen sich immer mehr die Frage, wie resilient der Lebensversicherer ist, mit dem eine jahrelange Vertragsbeziehung eingegangen werden soll. Wie sicher und erfolgreich ist das Unternehmen?

Genau diese Fragen beleuchtet das IVFP in seinem Unternehmensrating. Die Untersuchung der Versicherer erfolgt dabei aus Verbrauchersicht. 210 Punkte werden anhand von 24 Kriterien vergeben, aufgeteilt in die Qualitätsbereiche Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg. Dabei werden nur „harte“ Fakten untersucht, d. h. in die Qualitätsbewertung gehen nur Werte ein, die sich aus den Zahlenwerken der Lebensversicherungsunternehmen – bei Einbettung in eine Unternehmensgruppe aus dem Konzernbericht – und aus öffentlich zugänglichen Quellen (Geschäftsbericht, Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR), BaFin-Berichte) herauslesen lassen.

Das IVFP erstellt daraus ein aussagekräftiges Rating der Unternehmen. In diesem anspruchsvollen Prüfverfahren ist es Swiss Life zum wiederholten Male gelungen, die Bestnote „EXZELLENT“ zu erzielen.

Höchstnoten bei Unternehmensratings für Swiss Life

Unternehmensbewertung aus Verbrauchersicht



Bestnote beim map-report Bilanzrating deutscher Lebensversicherer

In seiner Ausgabe 917 veröffentlicht der map-report sein Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019.

Mit über 40 Kennzahlen und Einzelauswertungen für 80 Unternehmen wird die Entwicklung der Branche transparent und tabellarisch dargestellt. Seit 1990 veröffentlicht der map-report im jährlichen Rhythmus die Bilanzanalyse.

Erstmals liefert der map-report darüber hinaus auf der Grundlage der Bilanzkennzahlen einen überarbeiteten und verdichteten Ratingansatz, der einen fokussierten Blick auf die Finanzstärke und Ertragskraft erlaubt.

Die im Vergleich abgebildeten und bewerteten Quoten basieren entweder auf dem GDV-Kennzahlenkatalog oder haben sich im Laufe der Zeit etabliert. Sofern neue Kennzahlen beleuchtet werden, wird die Berechnung im map-report exakt erläutert.

Die höchste Bewertungsklasse wird ab einem Erreichen von 75 % der möglichen Gesamtpunktzahl vergeben. Dass das Erreichen dieser Ratingnote keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt die Auswertung des Gesamtergebnisses: Nur 13 der insgesamt 80 untersuchten Unternehmen ist es gelungen, die beste Bewertung zu erhalten. Darunter auch Swiss Life, die für hervorragende Leistungen im Bilanzrating 2019 mit „mmm“ ausgezeichnet wurde.

Swiss Life mit sicherem Fundament in stürmischen Zeiten

Sowohl das exzellente Abschneiden beim IVFP Rating Unternehmensqualität als auch das Erreichen der bestmöglichen Bewertung beim map-report Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019 zeigen einmal mehr, dass Swiss Life auch in schwierigen Zeiten Vermittlern und Kunden als zuverlässiger Partner zur Seite steht.

Wir freuen uns sehr, dass wir bei zwei unterschiedlichen Ratingansätzen die unabhängigen Analysten überzeugen konnten und durchweg mit den bestmöglichen Unternehmensbewertungen ausgezeichnet wurden.

Damit haben Sie als Vermittler auch in diesem unverändert sehr herausfordernden Umfeld die Gewissheit, dass Sie und Ihre Kunden bei Swiss Life sehr gut aufgehoben sind!

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Deutschland

ppa. Matthias Altenähr

i. A. Pascal Imer

Finanzstärke und Ertragskraft können überzeugen



Zuverlässigkeit und Stabilität auch in schwierigen Zeiten