

Den Vorsorgebereich neu aufgestellt: Die acrevis Bank AG arbeitet mit der Liberty Vorsorge AG zusammen

Die acrevis Bank hat ihren Vorsorgebereich neu aufgestellt und arbeitet dafür mit der Liberty Vorsorge zusammen. In die neuen acrevis Wertschriftenlösungen im Vorsorgebereich fliesst das bewährte acrevis Anlage-Know-how ein. Dabei kann auch der Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit mit Liberty legt zudem die Basis für die digitale Weiterentwicklung.

Ein Grundbedürfnis der Menschen ist das Streben nach Sicherheit, persönlich wie auch finanziell. Vorsorge für den Lebensabschnitt nach der Pensionierung ist deshalb ein wichtiges Thema. Die acrevis Bank verstärkt sich in diesem Bereich, um ihren 55'000 Kundinnen und Kunden noch bessere Vorsorgelösungen anbieten zu können – mit Konto- und Wertschriftenangeboten für die 2. und die 3. Säule. Dafür setzt die regional verankerte Bank neu auf die Zusammenarbeit mit der Liberty Vorsorge in Schwyz.

Bewährtes acrevis Anlage-Know-how

Mit dem neuen Partner lässt acrevis ihre Erfahrung und ihre bewährte Kompetenz aus Anlageberatung und Vermögensverwaltung auch in den Vorsorgebereich einfliessen: «Für unsere neuen Anlagelösungen acrevis Vorsorge expert 3a bzw. Freizügigkeit setzen wir auf unser etabliertes Anlagemodell acrevis spektrum®, welches für eine umfassende dreidimensionale Analyse fundamentale, technische und verhaltensbezogene Aspekte berücksichtigt», erklärt Michael Steiner, Vorsitzender der acrevis Geschäftsleitung.

Passende Strategien und Fokus Nachhaltigkeit

Den Kundinnen und Kunden steht eine breite Palette an Strategien zur Auswahl: «Viel oder wenig Risiko, ein grosser oder ein kleiner Aktienanteil im Vorsorgeportfolio – je nach ihrem persönlichen Anlageprofil bestimmen wir gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden eine passende Strategie.» Dabei kann der Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt werden, indem acrevis die Vorsorgegelder gezielt in umwelt- und sozialverträgliche Anlageklassen investiert.

Digitalisierung und Beratung

Die Kundinnen und Kunden profitieren zusätzlich durch ausgebaute digitale Möglichkeiten, etwa im Bereich Onboarding, also bei der Eröffnung von Vorsorgekonten oder -depots mit Wertschriftenlösungen, wie auch im Reporting. Dafür steht ihnen mit «Liberty Connect» ein übersichtliches Portal zur Verfügung, mit dem sie ihre persönlichen Vorsorgelösungen jederzeit im Blick haben. Im Zuge der künftigen Weiterentwicklung werden die wichtigsten Kundeninformationen in das E-Banking bzw. den Online-Schalter von acrevis integriert. Trotz digitaler Weiterentwicklung setzt acrevis aber nicht auf eine ausschliesslich digitale Lösung oder Self-Services: «acrevis ist und bleibt eine Beratungsbank. Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater unterstützen und begleiten unsere Kundinnen und Kunden weiterhin aktiv, auch im Bereich Vorsorge», so Michael Steiner.

Die acrevis Bank AG ist 2011 aus dem Zusammenschluss der Bank CA St.Gallen AG und der swissregiobank AG entstanden. Als führende Regionalbank zwischen Bodensee und Zürichsee positioniert sich acrevis durch eine systematische Abdeckung des Marktgebiets und segmentspezifische Angebote. Die Kernkompetenzen liegen in der Finanzierung privater Immobilien, in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung, im Bereich Vorsorge und Finanzplanung sowie im kommerziellen Geschäft mit KMU, Gewerbe und Selbstständigerwerbenden. Mehr Informationen: www.acrevis.ch

Die Liberty Vorsorge AG betreut Vorsorgevermögen von knapp 4,0 Milliarden Franken für ihre rund 37'000 Versicherten und 1'000 Firmenkunden. Dank einer starken Innovationskraft konnten regelmässig neue Dienstleistungen und Produkte für den Schweizer Markt lanciert und die Plattform weiterentwickelt und ausgebaut werden. Heute betreiben wir einen modernen Vorsorge-Marktplatz gemeinsam mit renommierten Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungsgesellschaften, Brokern, Beratern und Produktanbietern. Die Liberty Vorsorge AG hat ihren Hauptsitz in Seewen-Schwyz mit Büros in Zürich, Versoix und Lugano und beschäftigt insgesamt 90 Mitarbeitende. Mehr Informationen: www.liberty.ch

acrevis Bank AG, Marktplatz 1, CH-9004 St.Gallen

Tel. 058 122 75 55

info@acrevis.ch

Fax 058 122 75 50

www.acrevis.ch

Meine Bank fürs Leben

St.Gallen • Gossau SG • Wil • Wiesendangen • Bütschwil • Rapperswil-Jona • Pfäffikon SZ • Lachen SZ