

Švýcarská finanční skupina Swiss Life chce konkurovat českým privátním bankám

Tisková zpráva

Na trh vstupuje s prémiovými službami pro klienty s majetkem již od 5 milionů korun

Podle analýzy skupiny Swiss Life roste v České republice počet osob, které disponují volnými prostředky přes 5 milionů korun, avšak nemají adekvátní servis běžný u privátních bank. Švýcarská finanční skupina Swiss Life proto od října 2014 přináší na český trh službu Premium, která je inspirovaná obdobnými službami, jež Swiss Life nabízí na dalších trzích, kde působí.

Premium nabídne služby správy majetku právě lidem s disponibilním majetkem nad 5 milionů korun. Podle interní analýzy společnosti Swiss Life může tento trh zahrnovat až 70 000 klientů, kteří mají k dispozici celkově volné finanční prostředky v řádu až stovek miliard korun. Službou Premium chce Swiss Life konkurovat velkým privátním bankám v České republice a v průběhu tří let získat na 1 500 klientů.

Na českém trhu doposud existuje mezera v segmentu bonitních klientů. Ti často nedosáhnou na možnost využívat služby privátního bankovníctví a klasické standardizované možnosti investování, které jim jejich banky nabídnou, nesplňují jejich očekávání a nezhodnocují dostatečně jejich majetek. Typický zástupce této skupiny tak dnes své finanční prostředky drží především na spořicích a termínovaných účtech, maximálně investuje do standardizovaných podílových fondů.

„Tento typ investic klientovi ale svým zhodnocením sotva pokryje inflaci. Každému vyhovuje něco jiného, ale s individuálním přístupem je možné najít a využít širších možností finančního trhu. Stačí důkladná analýza portfolia a preferencí klienta a individuální nabídka investičních možností přímo na míru a klient může hned dosahovat vyšších výnosů než třeba na termínovaných vkladech,“ říká Tomáš Rampula, analytik Swiss Life Select.

Swiss Life Select právě pro tyto klienty spouští službu Premium, která nabídne profesionální a kvalitní individuální správu majetkového portfolia. Služba vychází ze zkušeností a nabídky obdobných služeb na dalších zahraničních trzích, kde švýcarská finanční skupina Swiss Life působí.

„Česká bonitní klientela postupně dozrává a učí se správně nakládat se svým majetkem, který si za svůj život nahromadila. Příležitost nabídnout těmto lidem profesionální péči šitou na míru jejich potřebám a preferencím vnímáme již nějakou dobu. Za poslední tři roky narostl počet našich klientů s majetkem nad pět milionů korun čtyřnásobně. Situace na trhu již dozrála, a my proto přicházíme se službou Premium, ve které nabídneme služby obdobné privátnímu bankovníctví i klientům, kteří nutně nesplňují desetimilionovou hranici většiny českých bank. Do tří let tak chceme získat 1 500 nových klientů. Spuštěním služby Premium jsme tak doplnili naše portfolio a zaměřujeme se na stejný segment klientů jako Swiss Life jinde ve světě,“ říká Martin Valach, generální ředitel Swiss Life Select.

Služba Premium nabídne klientům správu jejich volného kapitálu, management finančních rizik,

servis a vhodné produkty v oblasti přípravy na penzi nebo mezigeneračního převodu majetku, ale také třeba speciální poradenství pro ochranu soukromí nebo realizaci nákladných přání, jako nákup umění, nemovitosti nebo prestižní studia potomků. Klienti budou moci využít i služeb pro zmapování a ocenění majetku. Pro ty, kteří často cestují, nabídne Premium vhodné služby, jako správu zahraničních účtů nebo dlouhodobé cestovní pojištění.

O portfolio klientů využívajících službu Premium bude ve Swiss Life Select pečovat tým čtrnácti specializovaných poradců, kteří byli vybráni ve výběrovém řízení.

[Swiss Life Select](#)

Česká republika s.r.o.

Infolinka: +420 844 111 444

[Poradenská centra](#)

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Recenze publikace: Chalupa, R. Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém – komentář směnečné části. Praha: Leges, 2021, 646 s.](#)
- [Recenzia](#)
- [Budoucnost je v technologiích i udržitelnosti](#)
- [Anotáční recenze: Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení](#)
- [Věznice jsou přeplněné a věznění příliš drahé. Knihou Tresty budoucnosti chce INFO.CZ otevřít diskuzi o změnách](#)
- [Recenze na knihu: Zdeňková, V., Seidlová, M., Čornejová, H., Peterová H.: Jak správně vytvářet a využívat FKSP: Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování.](#)
- [Recenze na knihu: Zuzana Strnadová: Co by měl vědět příjemce dotace. 1.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2019, ISBN: 978-80-247-3076-9](#)
- [Ondřej Chmela: Zrušení poplatku za podnět k ÚOHS lze považovat za správné](#)
- [Anotáční recenze: Koudelka, Z., Průcha, P., Zwyrtek Hamplová, J.: Zákon o obcích \(obecní zřízení\) – Komentář. Praha: Leges, 2019, 480s](#)
- [Pražské finále osmého ročníku konferencí Soukromé právo](#)
- [Recenze: Jakub Tomšej a kolektiv – Zaměstnávání cizinců v České republice](#)