

Medienmitteilung

Basel, 2. Oktober 2025

Helvetia lanciert eine digitale Self-Service-Vorsorgeanalyse mit einem Financial Fitness Score

Helvetia revolutioniert die Schweizer Vorsorgelandschaft: Mit einem kostenlosen digitalen Vorsorgecheck erhalten alle Interessierten in nur 90 Sekunden einen individuellen Überblick über ihre finanzielle Absicherung. Der innovative Financial Fitness Score ermöglicht eine dynamische Analyse und unkomplizierte Optimierung der eigenen Vorsorgesituation.

Helvetia setzt neue Massstäbe in der Schweizer Vorsorgelandschaft: Allen Interessierten – unabhängig davon, ob sie bereits Kundinnen oder Kunden sind – bietet Helvetia einen kostenlosen, digitalen Vorsorgecheck an. In kürzester Zeit erhalten Nutzerinnen und Nutzer einen umfassenden Überblick über ihre individuelle Vorsorgesituation. Das Tool erlaubt Kundinnen und Kunden zudem eine dynamische Aktualisierung der Daten, so dass die Vorsorgesituation stets aktuell ist. Je mehr persönliche Daten eingegeben werden, desto genauer das Ergebnis.

In 90 Sekunden zum Financial Fitness Score

Ab 2026 werden die meisten Pensionskassen einen QR-Code auf dem Vorsorgeausweis abdrucken, der alle Daten des Vorsorgeausweises enthält. Dank automatisiertem Einlesen des QR-Codes können die Analyse und der Financial Fitness Score noch schneller und einfacher erstellt werden. «Helvetia ist die erste Schweizer Versicherung, die diesen QR-Code standardisiert einlesen und die Infos im Handumdrehen weiterverarbeiten kann. Innerhalb von 90 Sekunden kann damit eine detaillierte Sicht der Vorsorgesituation generiert werden. Der Nutzer behält stets die Kontrolle und entscheidet, was er freigeben möchte, und was nicht», erklärt Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Das Tool wurde gemeinsam mit unserem innovativen Partner, der vlot AG, entwickelt. Gemeinsam stellen vlot und Helvetia den Kundennutzen und die User Experience immer wieder in den Mittelpunkt ihrer Zusammenarbeit.

Innovative Analyse mit Financial Fitness Score

Der im Vorsorgecheck neu integrierte Financial Fitness Score ist eine echte Innovation im Markt und ermöglicht es, die eigene finanzielle Situation zusammengefasst in einer Zahl in Echtzeit zu betrachten und sich mit einer Referenzgruppe zu vergleichen. Im Score berücksichtigt werden die Risiko- und Altersvorsorgeanalyse, die Familienkonstellation, das Alter und die finanzielle Situation. Nutzerinnen und Nutzer können somit spielerisch testen, wie sich ihr Score verändert, wenn ein Risiko abgesichert oder die Sparquote erhöht wird.

Beitrag zu Sensibilisierung und Innovation

Mit dem Self-Service-Vorsorgecheck leistet Helvetia einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema Vorsorge und treibt Innovation in der Schweizer Versicherungsbranche aktiv voran. Der digitale Check ist ein essenzieller Bestandteil der Helvetia Strategie und dabei für jede Zielkundengruppe interessant. «Der Vorsorge Check übersetzt in einem einfachen und leistungsfähigen Tool die individuelle Vorsorgesituation in einen Financial Fitness Score. Damit schaffen wir Transparenz und Orientierung – für alle, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten und fundierte Entscheidungen treffen wollen», sagt Hedwig Ulmer, Leiterin Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Mit diesem digitalen und durchgängigen Serviceangebot beweist Helvetia ihren Kundinnen und Kunden, dass sie da ist, wenn es darauf ankommt, denn Vorsorgen ist zu jeder Zeit wichtig.

Vorsorge-Check selber machen

Für Junge: www.helvetia.ch/vorsorge-check

Für Immobilienbesitzer: www.helvetia.ch/abgesichert

Für 50+: www.helvetia.ch/pensions-check

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medien

Jonas Grossniklaus
Leiter Corporate Communications

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzeln, über 14 000 Mitarbeitenden (FTE) und mehr als 6.7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.

In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.

Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.6 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2024 Underlying Earnings von CHF 528.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 502.4 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.