

Communiqué de presse

Bâle, le 30 juin 2026

Helvetia lance une offre groupée pour toutes les questions financières

Le regroupement des offres d'Helvetia et de Baloise donne naissance à un portefeuille global intégré sous la marque Helvetia, qui combine assurance, prévoyance, gestion de fortune ainsi que services bancaires et immobiliers. Helvetia gère ainsi d'un seul tenant l'ensemble du patrimoine de sa clientèle. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé au préalable la fusion des compagnies d'assurances suisses du groupe Helvetia Baloise.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé les fusions des compagnies d'assurances suisses du groupe Helvetia Baloise dans les domaines vie et non-vie. Un jalon important a ainsi été posé en vue d'un positionnement uniforme sur le marché et d'un lancement commun en Suisse au 1^{er} juillet 2026. Sous la marque Helvetia, les clientes et clients bénéficieront à l'avenir d'une offre intégrée d'assurance, de prévoyance, de gestion de fortune ainsi que de services bancaires et immobiliers. Les offres d'assurance choses et vie en font partie, tout comme les produits de l'Européenne Assurances Voyages ERV ainsi que les services de la Banque Baloise et de la plateforme de courtage hypothécaire MoneyPark. Pour les clientes et clients qui préfèrent régler en ligne la plupart des questions ayant trait à leur assurance, les offres de Smile, l'assureur numérique leader, sont en outre disponibles.

«Nous sommes le seul assureur de Suisse qui peut conseiller ses clientes et clients de manière aussi complète et d'un seul tenant, tout au long de l'évolution de leur situation patrimoniale, y compris au sujet de la couverture et de la vente immobilière. Nous devenons ainsi un partenaire encore plus pertinent pour les personnes et les entreprises en Suisse, et notre efficacité s'en trouve renforcée», déclare Martin Jara, CEO d'Helvetia en Suisse.

La proximité reste un avantage concurrentiel majeur

L'un des grands atouts stratégiques d'Helvetia est son réseau de distribution et de suivi, qui est encore plus solide grâce à la fusion. Avec 43 agences générales, environ 150 sites et 1'700 conseillères et conseillers dans toutes les régions de Suisse, Helvetia est proche de sa clientèle. «Un ménage sur trois est assuré chez nous ou nous fait confiance pour sa prévoyance. Nous pouvons nous rendre chez la plupart de nos clientes et clients en moins de 20 minutes», explique Simon Weiner, responsable Réseau de distribution & Prospection du marché d'Helvetia en Suisse.

Dans le même temps, Helvetia développe résolument ses services numériques. Les clientes et clients décident eux-mêmes s'ils souhaitent bénéficier d'un conseil sur place, par téléphone ou via les canaux numériques.

Un même interlocuteur pour toutes les questions financières

Helvetia mise sur une méthode globale de conseil et sur l'accompagnement à long terme de sa clientèle. L'interlocuteur de confiance des clients leur permet d'accéder à tous les thèmes financiers essentiels. En cas de besoin, les conseillères et conseillers clients font appel à des

spécialistes. Cette organisation est possible grâce à un modèle d'expertes et experts interconnecté dans toute la Suisse: sur 14 sites, des spécialistes coordonnent la collaboration dans les domaines de l'investissement, de la prévoyance et de la propriété immobilière, de sorte qu'il est possible d'intégrer dans le conseil les connaissances spécialisées adéquates, indépendamment du site. La clientèle bénéficie ainsi, auprès d'un seul et même interlocuteur, d'une synergie d'expertises et de solutions adaptées à chaque situation de la vie.

Ainsi, Helvetia peut par exemple accompagner l'acquisition d'un logement en propriété de manière globale, de la recherche et du financement à la planification de la prévoyance et la couverture, sans oublier la cession ultérieure ou la transmission au sein de la famille. Nous réunissons sous un même dénominateur conseil, prévoyance, constitution de patrimoine et assurance, au bénéfice de la clientèle. Les clients entreprises profitent de la combinaison entre couverture des risques, solutions de prévoyance et services financiers.

Au cours de ces dernières semaines, les collaboratrices et collaborateurs des services de distribution ayant fusionné et du conseil à la clientèle ont reçu une formation approfondie et ont été préparés à l'élargissement de l'offre, aux systèmes et à la méthode de conseil commune. «Notre ambition est d'offrir à nos clientes et clients un suivi homogène et de grande qualité dès le premier jour, sur tous les canaux. En effet, le début du positionnement commun sur le marché marque non seulement le lancement d'une gamme de produits harmonisée, mais aussi le regroupement opérationnel au niveau de la distribution et du conseil à la clientèle», ajoute Simon Weiner.

Plus de force pour l'avenir

La fusion d'Helvetia et de Baloise permet à deux entreprises ancrées dans la tradition et chacune fortes de plus de 160 ans d'expérience de réunir leurs atouts et d'améliorer leur efficacité comme base de croissance, d'investissement et d'innovation. Les clientes et clients en profitent tout particulièrement: au cours des prochains mois, Helvetia présentera ses premières innovations produits. Parallèlement, des investissements supplémentaires dans les produits, le conseil et les services numériques doivent permettre d'améliorer encore l'expérience client et de faciliter l'accès à des solutions financières et d'assurance intégrées.

Autres informations

- Retrouvez ce communiqué de presse également sous www.helvetia-baloise.com/media.
- [Helvetia Baloise devient le premier assureur toutes branches en Suisse](#)
- [Image \(Ralph Dinkel; JPG\)](#)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Médias

Corporate Communications

Téléphone: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com

Analystes

Investor Relations

Téléphone: +41 58 280 89 91
investor.relations@helvetia-baloise.com

Informations concernant la protection des données

Nous traitons vos coordonnées (fournies par vous-même ou provenant de sources accessibles au public, telles que les répertoires médias par exemple) afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse et nos informations relatives aux relations avec les investisseurs. Notre intérêt légitime d'informer les représentants des médias et les analystes constitue la base juridique de ce traitement. Vous pouvez à tout moment vous désabonner de notre newsletter via le lien figurant à la fin de la présente communication. Vos données seront alors supprimées de notre liste de diffusion. Veuillez contacter: protectiondesdonnees@helvetia-baloise.ch pour toute question concernant la protection des données. Vous trouverez de plus amples informations dans notre déclaration de confidentialité sous www.helvetia-baloise.com/protection-des-donnees.

À propos d'Helvetia Baloise

Helvetia Baloise est le plus grand assureur toutes branches de Suisse et compte parmi les groupes d'assurance de premier plan en Europe. Environ 22'000 collaboratrices et collaborateurs s'engagent chaque jour pour offrir des solutions d'assurance, de prévoyance et de financement à quelque 13 millions de clientes et clients: particuliers, PME ou groupes de clients internationaux, notamment dans les domaines de l'assurance spéciale et de la réassurance. Domiciliée à Bâle, Suisse, Helvetia Baloise est au total active sur huit marchés européens ainsi que sur les Specialty Markets au niveau mondial et allie ainsi de solides racines suisses à une orientation clairement internationale. Helvetia Baloise crée de la sécurité et ouvre des opportunités, aujourd'hui et pour l'avenir: une croissance rentable et des activités commerciales axées sur la stabilité à long terme nous permettent de proposer des solutions personnalisées à nos clientes et clients, de garantir un investissement attrayant et fiable à nos actionnaires, de promouvoir des partenariats solides et d'offrir des perspectives intéressantes à nos collaboratrices et collaborateurs. L'action d'Helvetia Baloise Holding SA (HBAN) se négocie à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.

Exclusion de responsabilité

Le présent document a été élaboré par le groupe Helvetia Baloise, lequel, sauf autorisation de sa part interdit à son destinataire de le copier, le modifier, le proposer, le vendre ou le remettre de quelque façon que ce soit à des tiers. La version faisant foi est la version anglaise du document. Les versions du document établies dans d'autres langues servent uniquement à des fins d'information. Helvetia Baloise a pris toutes précautions utiles et raisonnables pour garantir que les faits ici présentés sont exacts et les opinions ici émises équitables et appropriées. Les informations et les données chiffrées provenant de sources tierces ne sont pas à considérer comme approuvées ou confirmées par le groupe Helvetia Baloise. Ni le groupe Helvetia Baloise en tant que tel, ni ses organes, cadres dirigeant·es, collaborateur·rices, conseiller·ères ou autres personnes ne répondent des pertes susceptibles de découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Bien qu'aussi récents que possible, les faits et informations contenus dans ce document peuvent se modifier avec le temps. Le groupe Helvetia Baloise en tant que tel, tout comme ses organes, cadres dirigeant·es, collaborateur·rices, conseiller·ères ou autres personnes déclinent toute responsabilité ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

Le présent document peut contenir des prévisions ou autres déclarations prospectives ayant trait au groupe Helvetia Baloise faisant référence à des risques ou des incertitudes de caractère général ou spécifique impliquant le danger que ces prévisions, plans et autres déclarations prospectives, explicites ou implicites, s'avèrent erronés. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il existe de nombreux facteurs importants pouvant contribuer à ce que les résultats effectifs diffèrent dans une large mesure des plans, objectifs, attentes, estimations et visées contenus dans les déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les modifications de la situation économique générale, notamment sur les marchés sur

lesquels nous sommes actifs, (2) l'évolution des marchés financiers, (3) les variations des taux d'intérêt, (4) les fluctuations des cours de change, (5) les modifications des lois et des ordonnances ainsi que des règles régissant la présentation des comptes et l'établissement des bilans, (6) les risques inhérents à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales, (7) la fréquence, l'ampleur et l'évolution générale des cas d'assurance, (8) le taux de mortalité et de morbidité, (9) le taux de renouvellement et d'échéance des polices ainsi que (10) la réalisation des effets d'échelle et de synergie. Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur le fait que cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive. Il convient donc, en ce qui concerne les déclarations prospectives, d'examiner avec la plus grande attention les facteurs ci-dessus et autres sources d'incertitudes. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur des informations dont le groupe Helvetia Baloise disposait le jour de leur publication. Le groupe Helvetia Baloise n'est tenu de mettre à jour ces déclarations que si les lois en vigueur l'exigent.