

Comunicato stampa

Basilea, 30 giugno 2026

Helvetia lancia un'offerta combinata per tutte le questioni finanziarie

Con l'accorpamento delle offerte di Helvetia e Baloise nasce sotto il marchio Helvetia un portafoglio globale integrato che riunisce assicurazione, previdenza, gestione patrimoniale e servizi bancari e immobiliari. L'Helvetia copre così l'intera situazione patrimoniale della clientela da un'unica fonte. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato in via preliminare l'accorpamento delle compagnie di assicurazione svizzere del gruppo Helvetia Baloise.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato le fusioni delle compagnie di assicurazione svizzere del gruppo Helvetia Baloise nei settori Vita e Non-vita. È stata così posata un'importante pietra miliare verso una presenza sul mercato uniforme e il lancio congiunto in Svizzera il 1° luglio 2026. Con il marchio Helvetia la clientela beneficerà in futuro di un'offerta integrata comprendente assicurazione, previdenza, gestione patrimoniale e servizi bancari e immobiliari. Oltre alle offerte di assicurazioni cose e assicurazioni sulla vita, vi rientrano anche i prodotti di Europea Assicurazione Viaggi ERV, nonché i servizi della Banca Baloise e della piattaforma di intermediazione per ipoteche MoneyPark. Per la clientela che desidera gestire la propria situazione assicurativa prevalentemente online sono inoltre disponibili le offerte di Smile, il principale assicuratore digitale.

«Siamo l'unica assicurazione in Svizzera a fornire alla clientela una consulenza completa da un unico fornitore per la loro situazione patrimoniale completa, incluse la copertura assicurativa e la vendita di immobili. Ciò rafforza la nostra efficienza e ci rende un partner ancora più rilevante per le persone e le aziende svizzere», afferma Martin Jara, CEO di Helvetia in Svizzera.

La vicinanza rimane un vantaggio competitivo fondamentale

Un grande punto di forza strategico dell'Helvetia è la rete di distribuzione e assistenza rafforzata dalla fusione. Con 43 agenzie generali, circa 150 sedi e 1'700 consulenti in tutte le regioni della Svizzera, l'Helvetia è vicina alla propria clientela. «Un'economia domestica su tre è assicurata da noi o costruisce la propria previdenza con noi. Raggiungiamo la maggior parte della nostra clientela in meno di 20 minuti», afferma Simon Weiner, responsabile Rete di distribuzione & Elaborazione del mercato dell'Helvetia in Svizzera.

Allo stesso tempo l'Helvetia amplia sistematicamente i propri servizi digitali. I clienti decidono autonomamente se avvalersi di consulenza in loco, per telefono o tramite i canali digitali.

Tante questioni finanziarie, un solo referente

L'Helvetia punta su un approccio globale alla consulenza e sull'assistenza a lungo termine della clientela. Tramite un referente di fiducia hanno accesso a tutte le principali tematiche finanziarie. All'occorrenza, i consulenti alla clientela si avvalgono di specialisti. Ciò è possibile grazie a un modello di esperti interconnesso in tutta la Svizzera: la collaborazione di specialisti nei settori investimenti, previdenza e abitazione di proprietà viene coordinata in 14

sedi, in modo che le relative conoscenze tecniche possano confluire nella consulenza indipendentemente dalla posizione geografica. La clientela beneficia così di un'unica fonte di conoscenze specialistiche e di soluzioni adeguate ad ogni situazione di vita.

Helvetia può ad esempio affiancare la clientela nell'acquisto della proprietà di abitazione per intero, dalla ricerca al finanziamento, dalla copertura assicurativa alla pianificazione previdenziale, fino alla successiva alienazione o cessione all'interno della famiglia. La clientela riceve consulenza su previdenza, costituzione di patrimonio e assicurazione da un'unica fonte. La clientela aziendale beneficia della combinazione di copertura del rischio, soluzioni previdenziali e servizi finanziari.

Nelle scorse settimane, tutti i collaboratori del reparto Distribuzione e della Consulenza alla clientela hanno ricevuto una formazione completa e sono stati preparati all'offerta più ampia, ai sistemi e al metodo di consulenza comune. «Il nostro obiettivo è assistere la nostra clientela in modo uniforme e di alta qualità, su tutti i canali, fin dal primo giorno. Infatti, il lancio della presenza comune sul mercato segna non solo l'introduzione di una gamma di prodotti unificata, ma anche la fusione operativa nel settore della distribuzione e della consulenza alla clientela», aggiunge Simon Weiner.

Più punti di forza per il futuro

L'unione di Helvetia e Baloise unisce i punti di forza di due aziende ricche di tradizione, ciascuna con oltre 160 anni di esperienza, e crea una maggiore performance come base per crescita, investimenti e innovazione. A trarne vantaggio sono soprattutto i clienti: l'Helvetia presenterà le prime innovazioni di prodotto già nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, ulteriori investimenti in prodotti, consulenza e servizi digitali miglioreranno ulteriormente l'esperienza cliente e faciliteranno l'accesso a soluzioni finanziarie e assicurative integrate.

Ulteriori informazioni

- Il comunicato stampa è disponibile anche su www.helvetia-baloise.com/media.
- [Helvetia Baloise diventa l'assicuratore multiramo leader in Svizzera](#)
- [Immagine per i media \(Ralph Dinkel; JPG\)](#)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Media

Corporate Communications

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

Analisti

Investor Relations

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

Nota sulla protezione dei dati

Trattiamo i vostri dati di contatto (da voi messi a disposizione o contenuti in fonti pubbliche come l'elenco dei media) allo scopo di inviare i nostri comunicati stampa e le nostre informazioni di Investor Relations. La base legale per il trattamento è il nostro interesse legittimo di informare i rappresentanti dei media e gli analisti. Tramite il link alla fine del messaggio potete cancellarvi in qualsiasi momento dalla newsletter. In tal caso, i vostri dati saranno cancellati dalla nostra lista dei destinatari. In caso di domande sulla protezione dei dati rivolgersi a: protezionedeidati@helvetia-baloise.ch. Trovate ulteriori

informazioni sulla nostra dichiarazione di protezione dei dati su www.helvetia-baloise.com/protezionedeidati.

Chi è Helvetia Baloise

Helvetia Baloise è la prima Compagnia in Svizzera per l'offerta assicurativa multiramo vita e danni e tra i principali player del settore assicurativo in Europa. Ogni giorno, circa 22'000 collaboratori si impegnano ad assistere e offrire soluzioni assicurative, previdenziali e finanziarie a circa 13 milioni di clienti: dai privati alle PMI fino ai gruppi multinazionali, ad esempio attraverso le specialty lines e la riassicurazione. Helvetia Baloise ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è presente in otto mercati europei e nelle specialty market globali, combinando le forti radici svizzere con un chiaro orientamento alle specificità dei mercati internazionali. Helvetia Baloise offre protezione e crea nuove opportunità, oggi e domani. Grazie a una crescita sostenibile e a una strategia commerciale orientata alla stabilità a lungo termine, proponiamo soluzioni personalizzate per i nostri clienti, garantiamo un investimento solido e attrattivo per i nostri azionisti, promuoviamo partnership durature e creiamo opportunità di sviluppo per i nostri collaboratori. Le azioni di Helvetia Baloise Holding SA (HBAN) sono quotate alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

Esclusione di responsabilità

Il presente documento è stato redatto dal gruppo Helvetia Baloise e non può essere copiato, modificato, offerto, venduto o altrimenti distribuito a terzi dal destinatario senza il consenso del gruppo Helvetia Baloise. La versione inglese del documento è determinante e vincolante. Le versioni del documento in altre lingue hanno finalità puramente informativa. È stato intrapreso ogni ragionevole sforzo per assicurare che le fattispecie qui esposte siano corrette e che tutte le opinioni qui contenute siano eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non vanno considerate come corrette o confermate dal gruppo Helvetia Baloise. Né il gruppo Helvetia Baloise in quanto tale, né i suoi organi, i/le suoi/sue dirigenti, dipendenti e consulenti o altre persone sono responsabili di eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo di queste informazioni. I fatti e le informazioni riportati nel presente documento riflettono sempre lo stato delle conoscenze e possono subire variazioni in futuro. Il gruppo Helvetia Baloise in quanto tale come pure i suoi organi, i/le suoi/sue dirigenti, dipendenti e consulenti o altre persone declinano qualsivoglia responsabilità, esplicita o implicita, in relazione alla correttezza o completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere proiezioni o altre dichiarazioni future relative al gruppo Helvetia Baloise, che per loro natura comportano rischi e incertezze sia generali che specifici e vi è il rischio che le proiezioni, le previsioni, i progetti e gli altri contenuti espliciti o impliciti delle dichiarazioni future si rivelino inesatti. Desideriamo sottolineare che una serie di fattori importanti potrebbe far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dai progetti, dagli obiettivi, dalle aspettative, dalle stime e dalle intenzioni espresse in tali dichiarazioni future. Tra questi fattori si annoverano: (1) variazioni delle condizioni economiche generali, in particolare nei mercati in cui operiamo, (2) sviluppo dei mercati finanziari, (3) variazioni dei tassi d'interesse, (4) fluttuazioni dei tassi di cambio, (5) modifiche di leggi e ordinanze, compresi i criteri di presentazione dei conti e le pratiche di bilancio, (6) rischi legati all'attuazione delle nostre strategie commerciali, (7) frequenza, volume e andamento generale degli eventi assicurati, (8) tassi di mortalità e morbilità, (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di economie di scala e di scopo. In tale contesto, ricordiamo che l'elenco dei fattori importanti sopra riportato non è esaustivo. Sarebbe quindi opportuno verificare attentamente i fattori indicati e altre incertezze durante la valutazione delle dichiarazioni future. Tutte le dichiarazioni future si basano sulle informazioni a disposizione del gruppo Helvetia Baloise alla data della loro pubblicazione; il gruppo Helvetia Baloise è tenuto ad aggiornare tali dichiarazioni solo se richiesto dalle normative vigenti.