

# Pressemitteilung

Freitag, 07. Mai 2021

## **SWISS LIFE und WhoFinance bieten digitale Unterstützung für Finanzberater**

**WhoFinance**, der führende Marktplatz für Finanzberatung in Deutschland, und **Swiss Life Deutschland**, einer der führenden Anbieter von Finanz- und Vorsorgelösungen, starten ein **gemeinsames Informations- und Weiterbildungsangebot für Finanzberater**, das gezielte **digitale Unterstützung** bei der Beratung von Privatkunden zu Vorsorgelösungen bietet.

Berater, die sich für dieses Angebot akkreditieren, haben dort die Möglichkeit, über Videos, Handbücher und Webinare ihre **Kenntnisse** zu Vorsorgethemen, Kundenbedürfnissen und Marktverhalten zu **vertiefen** und sich aktuelle weiterführende **Informationen aus erster Hand** zu holen.

Für die Zusammenarbeit mit Swiss Life wird auf [www.whofinance.de](http://www.whofinance.de) eine Präsenz in Form einer „Digital Lounge“ eingerichtet, einem erst kürzlich von WhoFinance entwickelten Partnerformat. Dort werden auch die akkreditierten Berater mit ihren geprüften Kundenbewertungen angezeigt. Die qualifizierten Berater erhalten so **Zugang zu Kundengruppen, die sich für das Angebot von Swiss Life interessieren.**

Damit intensiviert Swiss Life die Kommunikation mit den Finanzberatern und hilft ihnen gleichzeitig bei ihrer eigenen Vermarktung. WhoFinance und Swiss Life unterstützen die Berater entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktauswahl bis hin zur Kundengewinnung. **Interessierte Berater können die Akkreditierungsunterlagen unter [kontakt@whofinance.de](mailto:kontakt@whofinance.de) anfordern.**

### **Über WhoFinance**

Auf [www.whofinance.de](http://www.whofinance.de) können Kunden seit 2007 Anbieter von Finanzdienstleistungen bewerten. Jede einzelne Bewertung wird dabei vor Veröffentlichung aufwändig geprüft. Mit mehr als 1,5 Mio. Kundenfeedbacks über etwa 90.000 Berater ist WhoFinance der führende Marktplatz für hochwertige Finanzberatung in Deutschland. Pro Monat werden bei WhoFinance rund 3 Millionen Anbieterprofile angezeigt. WhoFinance unterstützt Berater bei der Digitalisierung ihrer Vermarktungsprozesse. Mit zahlreichen Technologien und Konzepten hilft WhoFinance Kunden und Beratern, digital und persönlich zusammenzufinden.

## **Über Swiss Life Deutschland**

Swiss Life Deutschland ist ein führender Anbieter von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wir ein Qualitätsanbieter im deutschen Markt und unterstützen Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkunden flexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und moderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern und Banken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt über 850 Mitarbeiter.

Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus stehen für ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhalten dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit der Kunden engagieren sich deutschlandweit über 4.600 Berater. Mit Swiss Compare hat Swiss Life Deutschland eine Plattform etabliert, um Vermittlern eine optimale Infrastruktur für mehr Zeit in der Kundenberatung und damit weiteres Wachstum zu geben. Hauptsitz für die Finanzberatungsunternehmen mit über 750 Mitarbeitern ist Hannover.

## **Medienkontakt Swiss Life Deutschland**

Unternehmenskommunikation  
Gerrit Baur, Tel.: +49 89 38109-1073  
E-Mail: [medien@swisslife.de](mailto:medien@swisslife.de)

## **Kontakt Geschäftspartnerentwicklung**

Oliver Reinl  
[zusammenarbeit@swisslife.de](mailto:zusammenarbeit@swisslife.de)

## **Kontakt WhoFinance**

Mathis Engelmann  
[Mathis.Engelmann@whofinance.de](mailto:Mathis.Engelmann@whofinance.de)  
Telefonnummer: +49 172 2394776