

Informacja prasowa

Warszawa, 27.11.2024 r.

Vienna Life kupuje akcje Phinance

Czwarty największy ubezpieczyciel na życie w Polsce inwestuje w jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w kraju. Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 26 listopada 2024 r. podpisało umowę na zakup akcji Phinance S.A.

Zgodnie z umową Vienna Life nabędzie 48,82 proc. akcji w tym wszystkie dotychczasowego inwestora Aegon Growth Capital Fund I GP B.V. Większościowy pakiet akcji pozostaje w rękach głównych managerów spółki, a tym samym Phinance pozostaje największym polskim niezależnym pośrednikiem finansowym.

*- Inwestycja w Phinance ma dla nas strategiczne znaczenie. Wpisuje się w nasze plany rozwoju, które obejmują m.in. wzmocnienie obecności na rynku poprzez m.in. innowacyjne partnerstwa i rozwój dystrybucji wielokanałowej, w tym w szczególności współpracę z zewnętrznymi, niezależnymi pośrednikami. Chcemy wspierać Phinance w dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku jako niezależnego dystrybutora, który zaspokaja potrzeby klientów nie tylko w zakresie ubezpieczeń, ale także szerokiej gamy innych produktów finansowych – komentuje **Tomasz Borowski, członek zarządu kierujący pracami zarządu Vienna Life.***

Phinance jest jedną z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce, która obsługuje tysiące klientów indywidualnych i biznesowych. Specjalizuje się w doradztwie finansowym oraz dystrybucji produktów m.in. inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i kredytowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej sieci doradców firma zyskała pozycję lidera w branży.

*- U podstaw funkcjonowania Phinance leży niezależność w doborze produktów finansowych, które oferujemy naszym klientom. Nasz dotychczasowy inwestor AGC doskonale to rozumiał co przełożyło się na lata owocnej współpracy, za które chciałbym z tego miejsca podziękować. Jest dla nas bardzo ważne, że w nowy etap naszej historii wchodzimy z inwestorem, który szanuje naszą filozofię pracy, w centrum której jest klient, któremu chcemy dostarczać najlepsze rozwiązania jakie oferuje rynek finansowy. Fakt, że Vienna Life nabywa pakiet 48,82% udziałów świadczy o głębokim zrozumieniu naszego modelu biznesowego i chęci budowania partnerstwa, a nie przejmowania kontroli nad spółką. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z przebiegu negocjacji i z optymizmem patrzymy w przyszłość, wierząc iż połączenie know-how Vienna Life w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych z naszym unikalnym i holistycznym podejściem do obsługi klienta z pewnością otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju – mówi **Paweł Kasica, prezes zarządu Phinance.***

Finalizacja umowy wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Vienna Life należy do liderów ubezpieczeń na życie na polskim rynku. Oferuje czytelne i nowoczesne ubezpieczenia na życie, inwestycyjne oraz rozwiązania emerytalne, dostosowane do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Obsługuje ponad 800 tys. klientów indywidualnych i ubezpiecza blisko 4 tys. firm. Na polskim rynku działa od 1997 roku.

Vienna Life jest częścią międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 50 towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych w 30 krajach tworzy grupę o wieloletniej tradycji, silnych markach i bliskich relacjach z klientami.

Phinance S.A. – jedna z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Działa od 2002 roku. Obecnie Phinance to aż 52 oddziały na terenie całego kraju i ponad 1200 aktywnych doradców. W ramach działań spółki klienci mogą skorzystać z ponad 970 najwyższej klasy produktów finansowych. Posiadamy najszerszy zakres usług pośrednictwa – między innymi produktów

oszczędnościowych, ubezpieczeniowych, kredytowych, a także inwestycyjnych. Od niedawna w swojej ofercie Phinance posiada również leasingi i pośrednictwo nieruchomości. Firma od początku istnienia aktywnie działa na rzecz regulacji rynku i wypracowywania jego zasad i standardów. Potwierdza to członkostwo w ZPF i ZNIF. W codziennej pracy stosowane są również Rekomendacje dobrych praktyk dla Ekspertów Finansowych opracowaną przez Związek Banków Polskich. Dbanie o najwyższą jakość obsługi przekłada się na ogromną liczbę rekomendacji, jakie otrzymują doradcy Phinance od swoich zadowolonych klientów – tu każdy klient jest VIP-em. Celem firmy Phinance jest zapewnienie bezpieczeństwa i równowagi finansowej klientom oraz budowanie z nimi trwałych relacji.

Kontakt dla mediów:

Agata Wiśniewska

e-mail: agata.wisniewska@vig-polska.pl

tel.: +48 604 52 08 92

Anna Dudzińska

mail: anna.dudzinska@phinance.pl

tel.: +48 661 340 155