



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586

VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

Zug, 29. Februar 2024 – Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge gegenüber 2022 um 14,8 Prozent auf 463,8 Mio. Franken. Der Gewinn stieg auf 187,0 Mio. Franken, was einem Plus von 23,5 Prozent entspricht. Giulio Vitarelli erwartet, dass das Wachstum von Ertrag und Gewinn im Geschäftsjahr 2024 im langfristigen Durchschnitt liegen wird. Die Generalversammlung wird zudem über die Wahl von zwei Verwaltungsrätinnen abstimmen.

Gewinn steigt um 23,5 Prozent

Das Geschäft der VZ Gruppe hat sich 2023 gut entwickelt: Die Erträge stiegen von 403,9 auf 463,8 Mio. Franken; das entspricht einem Plus von 14,8 Prozent. Erträge aus verwalteten Vermögen sind die wichtigste Ertragskomponente. Sie stiegen um 7,4 Prozent, während die Bankerträge vor allem dank der höheren Zinsen ausserordentlich zunahmen. Das Wachstum hat sich im zweiten Halbjahr wegen der tieferen Vergleichsbasis im Vorjahr wie erwartet akzentuiert.

Nachfrage nach Beratung nimmt weiter zu

Die steigende Nachfrage folgt einem langfristigen Trend, der auf der demografischen Entwicklung basiert und von den tiefgreifenden Reformen des Schweizer Vorsorge-Systems verstärkt wird. 2023 konnte die VZ Gruppe die Beratungskapazität und das Niederlassungsnetz weiter ausbauen, sodass die Reichweite im Zielsegment zugenommen hat. Das lässt sich am kräftigen Wachstum der Beratungshonorare um 19,2 Prozent ablesen. Bei den Plattform-Dienstleistungen kamen netto wieder rund 8000 Kundinnen und Kunden dazu. Aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds fiel das Netto-Neugeld etwas tiefer aus als im Vorjahr (4,4 Mia. gegenüber 4,6 Mia. Franken).

Stabile Bilanz und höhere Dividende

Die Bilanzsumme wuchs von 5,9 Mia. auf 6,5 Mia. Franken, vor allem wegen der Zunahme der Kundeneinlagen. Die Eigenmittel-Ausstattung der VZ Gruppe liegt weiterhin deutlich über dem Durchschnitt der Branche. Mit einer Kernkapitalquote (CET1-Ratio) von 26,2 Prozent ist die Gruppe sehr solide kapitalisiert. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende von 1.74 auf 2.24 Franken pro Aktie zu erhöhen. Damit steigt der Anteil des ausgeschütteten Gewinns wie geplant von 46 auf 48 Prozent.

Geschäftsausblick

«In den nächsten Jahren werden wir unsere Beratungskapazität im Gleichschritt mit der steigenden Nachfrage weiter ausbauen», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wenn sich die Finanzmärkte stabil entwickeln, dürfte das Wachstum von Ertrag und Gewinn im Geschäftsjahr 2024 im langfristigen Durchschnitt liegen. Aufgrund von Basis-Effekten erwarten wir im ersten Halbjahr ein stärkeres Wachstum als im zweiten.»

Erweiterung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 8. April 2024 vor, zwei zusätzliche Mitglieder zu wählen. Nadia Tarolli Schmidt ist Partnerin der Basler Wirtschaftskanzlei VISCHER. Sie hat ein Anwaltspatent, ist eidg. dipl. Steuerexpertin und spezialisiert sich auf Steuern, berufliche Vorsorge, Banking und Finance. Henriette Wendt ist Chief Operating Officer der Axpo Holding. Sie hat einen Master in Business Strategy der ESSEC Paris und bringt internationale Erfahrung mit, insbesondere aus dem Technologie-Bereich. «Wir freuen uns, dass wir der Generalversammlung zwei so qualifizierte neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen können, die unser Gremium in persönlicher und fachlicher Hinsicht optimal ergänzen», sagt Matthias Reinhart, Präsident des Verwaltungsrats der VZ Holding AG.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen auf vzch.com in der Rubrik «Investor Relations» bereit zum Download: www.vzch.com/berichte

Telefonkonferenz

Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) laden Medienverantwortliche, Analytinnen und Analysten ein, die Ergebnisse der VZ Gruppe heute an einer Telefonkonferenz mit ihnen zu besprechen. Die Details für die Einwahl erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk:

Ansprechpartner

Adriano Pavone

Leiter Medienarbeit

Telefon: 044 207 25 22

E-Mail: adriano.pavone@vzch.com

www.vzch.com/medien

Petra Märk

Head Investor Relations

Telefon: 044 207 26 32

E-Mail: petra.maerk@vzch.com

www.vzch.com/investor-relations

Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die nicht in den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Diese alternativen Performance-Kennzahlen sind auf Seite 194 des Geschäftsberichts 2023 aufgelistet.

Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an 42 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekanntem Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000)	2023	2022 ¹
Total Betriebsertrag	463'842	403'900
Total Betriebsaufwand	244'922	227'597
Betriebsergebnis (EBIT)	218'920	176'303
Reingewinn	187'022	151'385

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der Einführung von IFRS 17, Details dazu ab Seite 68 im Finanzbericht.

Bilanz (in CHF '000)	31.12.2023	31.12.2022 ¹
Bilanzsumme	6'535'708	5'945'986
Eigenkapital	926'117	770'963
Netto-Liquidität	844'035	686'276

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der Einführung von IFRS 17, Details dazu ab Seite 68 im Finanzbericht.

Eigenkapital-Kennzahlen	31.12.2023	31.12.2022 ¹
Eigenkapitalquote	14,2%	13,0%
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote)	26,2%	25,2%
Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2)	26,2%	25,2%

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der Einführung von IFRS 17, Details dazu ab Seite 68 im Finanzbericht.

Verwaltungsbestände (in CHF Mio.)	31.12.2023	31.12.2022
Assets under Management	44'887	39'108

Personal	31.12.2023	31.12.2022
Mitarbeitende auf Vollzeitbasis	1'390,7	1'247,4