

Case Studies

Passgenaue Versicherungslösungen bilden im Asset und Wealth Management die Grundlage für eine umfassende Sicherheit. Besondere Herausforderungen sind in dieser Branche daher alltäglich. Verschaffen Sie sich mit diesen Case Studies gerne einen Einblick, wie die Versicherungsbroker-Boutique Obrist Helps diese meistert.

Customised solutions are the cornerstone of comprehensive security in asset and wealth management, which, as a sector, presents its own particular challenges. To see how boutique insurance brokerage Obrist Helps can overcome these, take a look through these case studies.

Exklusive Lösungen für exquisite Kunden in der Vermögensverwaltung

Obrist Helps für einen exzellenten Service

Als unabhängige Broker-Boutique betreuen wir seit 2014 mit massgeschneiderten Lösungen eine Vielzahl an Unternehmen, unter anderem in der Vermögensverwaltung. Dabei verfolgen wir vorrangig ein Ziel: Für unsere Kunden vermitteln wir die besten Versicherungslösungen in Verbindung mit einer vollumfänglichen Beratung in allen Versicherungsfragen.

Unser Angebot bei den erstklassigen Versicherungslösungen umfasst ein äusserst breites Spektrum – mit dem Besten aus über 70 Versicherungsgesellschaften. Es reicht von der Pensionskasse (BVG) über Haftpflicht (Vermögensschäden) bis hin zu Cyberversicherung und Organhaftpflicht (D&O) – um nur einige zu nennen. Diese Versicherungslösungen entwickeln wir in erster Linie für KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitenden. Mit unserem Fokus auf Kunden in der Vermögensverwaltung stechen wir dank unserem branchenspezifischen Know-how mit klaren Vorteilen heraus.

Hohe Kundenorientierung, Transparenz und Ehrlichkeit bilden unseren täglichen Kern. Wir streben eine langjährige, nachhaltige und positive Beziehung zu unseren Kunden an und bieten ihnen nur jene Versicherungen und Lösungen an, die für sie absolut sinnvoll sind. Aus diesen Gründen dürfen wir mit Stolz eine Vielzahl hoch zufriedener Kunden zu unserem Portfolio zählen, darunter auch zahlreiche Kunden aus dem Asset und Wealth Management.

Obrist Helps steht für einen exzellenten Service. Überzeugen Sie sich gerne selbst.

Doman O. Obrist
Geschäftsführer & Inhaber

Exclusive wealth management solutions for exceptional clients

Excellent service guaranteed by Obrist Helps

As an independent brokerage, Obrist Helps has been providing tailored solutions since 2014 to a wide range of businesses, many of them in the wealth management sector. In doing so, we have one aim: to broker the best deals for our clients, while also providing them with comprehensive advice on all matters relating to insurance.

The first-class solutions we offer encompass an extremely wide spectrum, featuring the best of more than 70 insurance companies. Solutions range from pension schemes, through indemnity insurance (pecuniary loss), to cyber insurance, and directors' and officers' liability (D&O) – to name just a few. We develop insurance solutions primarily for small and medium-sized businesses (SMEs) employing between 10 and 200 people. The fact that we focus on clients in wealth management means we have built up considerable sector-specific knowledge, giving us a clear advantage that sets us apart from our competitors.

Everything we do is guided by our values: strong customer focus, transparency and honesty are at the core of our everyday business. We cultivate long-term, sustainable and positive relationships with our customers, only offering them insurance products and solutions that are completely right for them. As a result, we are proud to have many highly satisfied customers in our portfolio, including numerous clients in the asset and wealth management business.

Obrist Helps guarantees excellent service. Why not discover that for yourself?

Doman O. Obrist
Managing director and owner



LMR Partners ist ein Investment-Manager mit Niederlassungen in London, Hongkong, New York, Zürich, Glasgow und Dubai, der mit über 200 Mitarbeitenden ein Gesamtvermögen von rund USD 10 Mrd. verwaltet.

LMR Partners is an investment management company with offices in London, Hong Kong, New York, Zurich, Glasgow and Dubai. It manages assets totalling around USD 10 billion and employs more than 200 people.

Die Niederlassung in Zürich wird versicherungstechnisch durch Obrist Helps betreut. So wurde die anspruchsvolle BVG-Basislösung überprüft und optimiert. Zusätzlich zur Basislösung wurde eine 1e-Kaderlösung erarbeitet, welche den Mitarbeitenden aus Steuer- und Anlagesicht einen klaren Vorteil bietet. Der Personenversicherungsbereich KTG, UVG und UVGZ wurde bestmöglich angepasst, er wird regelmässig ausgeschrieben. Auch die Sachversicherung für das exklusive Mobiliar und die Kunstversicherung sind Bestandteil des Portfolios.

Obrist Helps is responsible for the Zurich branch's actuarial services. The complex occupational pension situation was reviewed and optimised. In addition to the basic solution, a 1e management solution was developed, which satisfies the employees' tax and investment requirements. The personal insurance element of group daily sickness benefit insurance, accident insurance and supplementary accident insurance was changed and it is now put out to tender at regular intervals. The portfolio now also includes property insurance for exclusive furniture and art insurance.

«Wenn es um unsere Versicherungen geht, verlassen wir uns voll und ganz auf Obrist Helps. Die Broker-Boutique ist stets erreichbar und arbeitet unabhängig und überaus professionell. Mit offensichtlicher Leidenschaft koordiniert sie alles Notwendige mit unserem HQ in London sowie mit den Versicherungsgesellschaften. Und unsere Mitarbeitenden in der Schweiz werden von Obrist Helps ebenfalls bestens betreut. Wir sind rundum zufrieden.»

«When it comes to our insurances, we trust Obrist Helps completely. The boutique broker is always available and works independently with the utmost professionalism. It handles all the necessary coordination with our HQ in London and the insurance companies with genuine zeal. Our employees in Switzerland are also well served by Obrist Helps. All in all, we're very happy.»



Kirsten E., Executive Assistant and Office Manager

freigeist.

Freigeist ist ein Multi Family Office mit Sitz in Zürich, das 2008 gegründet wurde und inhabergeführt ist. Es betreut zurzeit 58 Familien, die es ganzheitlich und unabhängig bei allen vermögensspezifischen Fragestellungen begleitet.

Vor der Mandatsübergabe wurde Obrist Helps genauestens geprüft. Die Gesellschaft hatte ein Kombi-Produkt, das Berufshaftpflicht, Vertrauensschäden, Cyber und D&O umfasste. Nach der Analyse der Ausgangslage wurden die einzelnen Bereiche ausgeschrieben. Der Selbstbehalt bei den Vermögensschäden in der Berufshaftpflicht wurde um 90% reduziert, derjenige bei der Cyberversicherung sogar um 96%. Trotz der massiven Reduktion der Selbstbehalte konnte «on top» die Prämie um 23% gesenkt werden. Somit war die Entscheidung naheliegend: Die neue Lösung wurde als Vertrag aufgesetzt und das Mandat an Obrist Helps erteilt.

Founded in 2008, Freigeist is an owner-managed multi-family office headquartered in Zurich. It currently looks after 58 families, providing them with comprehensive and independent support on all matters to do with managing their assets.

Obrist Helps was thoroughly tested before being engaged. The company had a combined product that included professional liability, fidelity, cyber and D&O insurance. Following an analysis of this arrangement, the individual areas were put out to tender. The professional liability excess for pecuniary loss was reduced by 90%, while the cyber insurance excess dropped by a whopping 96%. On top of the vastly reduced excesses, the premium itself was also lowered by 23%. It was a straightforward decision, therefore: the new solution was set up as a contract and assigned to Obrist Helps.

«Nachdem wir alles geprüft haben, kann ich nur sagen: Well done! Die gesamte Handhabung läuft stets professionell ab, ist detailtreu und liefert einen eindeutigen Mehrwert. Deshalb empfehlen wir Obrist Helps als Versicherungsbroker von ganzem Herzen weiter!»

« Once we'd checked everything, all I could say was: well done! Everything is always managed professionally, with attention to detail and delivering clear added value. That's why we wholeheartedly recommend Obrist Helps as an insurance broker.»



Nicholas J. Arthur, Managing Partner, Freigeist Asset Management AG



TRIOUS Partners in Zürich hat sich auf Wealth Management, Foreign Exchange und Crypto Currencies fokussiert. Gegründet wurde das Unternehmen von drei Partnern. Es verwaltet rund 200 Mio. US-Dollar.

Zurich-based TRIUS Partners specialises in wealth management, foreign exchange and crypto currencies. The firm was founded by three partners. It manages around USD 200 million in client assets.

Die Personenversicherungen (KTG, UVG, UVGZ) wurden auf dem Markt überprüft und dank Obrist Helps kam es zu einem Wechsel. Neu liegt die Prämie rund 20% tiefer, und zwar bei gleichbleibenden Konditionen. Sämtliche Fragen – unter anderem zum tatsächlich benötigten Versicherungsschutz – werden immerzu kompetent und fundiert beantwortet. Obrist Helps schlägt zudem aktiv Optimierungsmöglichkeiten vor, um sicherzustellen, dass TRIUS in allen Belangen rund um Versicherungsthemen stets up to date bleibt.

The market rates for personal insurances – sick pay insurance, (supplementary) personal accident insurance – were reviewed and, thanks to Obrist Helps, a change was made. The premium is now around 20% lower but with the same terms and conditions. All questions, including regarding the insurance coverage actually required, are always answered competently and in depth. In addition, Obrist Helps will suggest optimisation options, to ensure that TRIUS is always up to date on all matters relating to insurance.

«Obrist Helps begleitet uns auch in Themenbereichen, die weiter reichen als das reine Versicherungsbrokerage. So haben wir einen verlässlichen Partner zur Hand, dem wir unser Vertrauen schenken – und dies absolut verdient!»

«Obrist Helps is more than just an insurance broker, it also supports us in other areas. This means we have a reliable partner by our side, who we trust completely – and for good reason!»



Mark Tschudy, Co-Founder, TRIUS Partners AG



MapleCap Partners mit Sitz in Pfäffikon wurde im Jahr 2023 gegründet. Aktuell beläuft sich das Gesamtvermögen auf rund 200 Mio. US-Dollar.

Bereits bei der Gründung wurde Obrist Helps auf der administrativen Seite hinzugezogen, um die Gesellschaft in allen Fragen rundum Geschäftsversicherungen zu unterstützen. Nebst den Personenversicherungen (BVG, KTG, UVG, UVGZ) wurden ebenso die Bereiche D&O, Vermögenshaft, Betriebshaft sowie Cyber intensiv besprochen, um den jeweils sinnvollsten Versicherungsschutz zu ermitteln. Selbst mit ihrer internationalen Ausrichtung kann sich die MapleCap Partners AG jederzeit und mit jedem Anliegen auf Obrist Helps und deren Netzwerk verlassen.

MapleCap Partners, based in Pfäffikon, Switzerland, was founded in 2023. Its total assets currently amount to around USD 200 mio.

Right from when the company was founded, Obrist Helps was brought in to support the company on the administrative side in all matters relating to business insurance. Obrist Helps discussed not only personal insurance (pension provision, daily sickness benefit, accident insurance and supplementary accident insurance), but also D&O, professional liability, public liability and cyber with MapleCap in detail to evaluate what kind of coverage would be most suitable. Even though MapleCap Partners has a very international focus, it can rely on Obrist Helps and its network for any and all concerns at all times.

«Wir sind sehr dankbar, mit Obrist Helps einen Partner an unserer Seite zu haben, der uns hinsichtlich Geschäftsversicherungen von A bis Z unterstützt. Dank des klaren Fokus auf die Finanzindustrie basiert die Beratung und Umsetzung spürbar auf fundierter Expertise. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

“We are very grateful to have Obrist Helps at our side as a partner supporting us with all aspects of business insurance. The fact that they are experts who specialise in the financial industry shines through in the advice they give and in the way they implement their solutions. We are very satisfied and look forward to continuing to work with them going forward.”

Sarah-Jane McFarlane, COO, MapleCap Partners

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt.

Get in touch with us today.



Obrist Helps Insurance Solutions GmbH

Tödistrasse 64

8810 Horgen

+41 44 772 14 44

info@obrist-helps.ch

obrist-helps.ch