

### **Octium Group (“Octium”) announces the acquisition of Credit Suisse Life & Pensions AG, following the completion of the necessary regulatory approvals in December 2021.**

#### **The acquisition strengthens its international growth and strategic positioning in European markets.**

Luxembourg, 12 January 2022. Octium, an international and independent insurance Group, has completed the acquisition of Credit Suisse Life & Pensions AG, a subsidiary company of Credit Suisse, specialising in the provision of Life Insurance solutions.

With this transaction, and following on from its previous acquisition of UBS’s insurance business, Octium confirms its position as one of the leading cross border providers of PPLI business in Europe. It has over EUR 10 billion in Life Insurance assets and an increasing presence in Europe with offices in Luxembourg, Dublin, Vaduz, Zurich and Milan, and a team of over 75 professionals.

With the solvency ratio of both its insurance carriers exceeding 170% (as at 30.09.2021), Octium is a highly capitalised group in the cross-border Life Insurance Industry, with a robust ratio that is reassuring to both policyholders and regulators.

The acquisition is highly complementary to the existing business from a client, product and distribution perspective, while at the same time being strategic for future development plans. The presence in Liechtenstein in particular guarantees access to further markets and the development of new products and solutions. The transfer by the two largest Swiss banks of their in-house entities to Octium, is a clear demonstration of Octium’s reputation in the industry as a trusted partner that enhances their clients Life Insurance solutions.

This extends Octium’s unique organisation, headquartered in Luxembourg, which prior to the acquisition also consisted of Octium Life DAC, an insurance company based in Ireland and its insurance intermediary, Octium International Insurance Agent AG, based in Switzerland and Liechtenstein. Octium’s insurance solutions and services are typically designed for succession planning purposes. Drawing on its vast experience in the insurance and asset management sectors, the Group is able to offer optimal solutions to meet the needs of its clients.

*“This new acquisition represents the next stage in the implementation of our long-term strategy to become a leader in the PPLI international market”, Jean-Francois Willems, Group Chairman outlines. “It not only strengthens our presence in key markets but most importantly gives us an access to new strategic ones, as well as to a team of very experienced professionals that will be crucial to our success going forward.”*

*“I am delighted to confirm the completion of the acquisition of Credit Suisse Life & Pensions and to welcome our new colleagues to the Group, most of whom we have had the pleasure of working with in the last few months as we moved towards completion”, explains Dara Hurley, Group CEO, “This facilitates our ambition to grow organically and to acquire attractive propositions which will add significant value to the Group in terms of capital strength, assets, clients, counterparties and expertise.”*



# OCTIUM

## **OCTIUM GROUP**

*Octium is an independent international insurance group specialising in the design, structuring and distribution of unit-linked life insurance products. Octium has assets worth approximately EUR 10 billion and operates in global markets with a unique offering of insurance-financial products for wealth and succession planning. With Headquarters in Luxembourg, the group operates the insurance companies Octium Life DAC (Dublin) and Octium Assurance AG (Vaduz and Milan Branch), as well as the insurance intermediary Octium International Insurance Agent AG (Vaduz and Zurich Branch). Octium has a proven track record in corporate integration, having acquired and integrated UBS International Life DAC in 2017 and Credit Suisse Life & Pensions AG in 2021.*

### **Press Office Contact:**

#### **For Octium Group:**

Barabino & Partners UK  
Giuliana Patrone  
g.patrone@barabino.co.uk  
0044 (0)20 71526425



### **Il Gruppo Octium (“Octium”) annuncia la finalizzazione dell’acquisizione di Credit Suisse Life & Pensions AG, a completamento dell’iter autorizzativo e regolamentare avviato nel corso del 2021.**

#### **L’acquisizione accelera il percorso di crescita internazionale e il posizionamento strategico nei mercati europei.**

Milano, 12 gennaio 2022. Il Gruppo Octium, primaria realtà assicurativa internazionale ed indipendente, porta a termine l’acquisizione di Credit Suisse Life & Pensions, società affiliata di Credit Suisse specializzata nell’offerta di soluzioni previdenziali e assicurative.

Con questa operazione, che fa seguito all’acquisizione del ramo assicurativo di UBS, Octium si conferma come uno dei leader europei nel mercato delle assicurazioni sulla vita, potendo contare su circa 10 miliardi di Euro di attivi patrimoniali e un presidio diretto in Europa con sedi in Lussemburgo, a Dublino, Vaduz, Zurigo e Milano e una squadra di oltre 75 professionisti. Con un indice di solvibilità di entrambe le sue compagnie assicurative superiore al 170% (al 30.09.2021), Octium si conferma inoltre tra i gruppi più capitalizzati nel panorama internazionale di riferimento, elemento rassicurante tanto per le autorità di regolamentazione quanto per i sottoscrittori delle polizze.

L’acquisizione è fortemente complementare all’attività esistente sia per quanto riguarda l’operatività del business che per le sinergie dell’offerta e della distribuzione; al tempo stesso è altamente strategica per i piani di sviluppo futuro, in quanto grazie in particolare alla presenza anche in Liechtenstein si garantisce l’accesso a ulteriori mercati e la messa a punto di nuovi prodotti e soluzioni. La fiducia dimostrata dalle due principali banche svizzere nella cessione ad Octium dei propri rami assicurativi sottolinea il ruolo del Gruppo quale partner distintivo in grado di consolidare le soluzioni di assicurazione sulla vita per i clienti delle due banche.

In questo modo si estende l’assetto unico e distintivo di Octium nel settore delle compagnie estere del ramo vita, potendo lo stesso gruppo già contare prima dell’acquisizione, oltre che sulla sede centrale in Lussemburgo, anche sulla compagnia assicurativa Octium Life in Irlanda e sulla società di intermediazione assicurativa Octium International Insurance Agent in Svizzera e Liechtenstein. Forte dell’esperienza sviluppata nel settore assicurativo e dell’asset management il Gruppo Octium è in grado di offrire soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze dei propri clienti di pianificazione patrimoniale e successoria.

*“Con questa operazione il Gruppo Octium mette a segno un importante passaggio nella sua strategia di lungo termine per diventare leader nel mercato internazionale delle assicurazioni sulla vita. – ha dichiarato Jean-Francois Willems, Chairman del Gruppo Octium – Questa acquisizione non solo rafforza la nostra presenza in mercati chiave, ma ci permette anche di accedere a nuovi mercati strategici e di arricchire la nostra squadra con dei professionisti di elevata esperienza che saranno cruciali per il successo dell’intero Gruppo.”*

*“Sono lieto di confermare il completamento del processo di acquisizione di Credit Suisse Life & Pensions e di dare il benvenuto nel Gruppo ai nuovi colleghi, con la maggior parte dei quali abbiamo già avuto il piacere di lavorare negli ultimi mesi. – ha commentato Dara Hurley CEO del Gruppo Octium – Questa operazione è in linea con la nostra strategia di crescita sia organica*



# OCTIUM

*che attraverso l'acquisizione di realtà in grado di aggiungere valore significativo al gruppo in termini di forza, attivi patrimoniali, clienti, controparti e competenze."*

## **GRUPPO OCTIUM**

*Octium è un gruppo assicurativo internazionale indipendente specializzato nella ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti assicurativi vita unit-linked. Octium gestisce attivi per un valore di circa 10 miliardi di Euro e opera nei mercati globali con un'offerta unica di prodotti assicurativi per la gestione patrimoniale e di successione con focus sulla clientela High Net Worth. Con quartier generale in Lussemburgo, il gruppo gestisce le compagnie di assicurazioni "Octium Life DAC" (Dublino) e "Octium Assurance AG" (Vaduz e Milano), oltre all'intermediario assicurativo "Octium International Insurance Agent AG" (Vaduz e Zurigo). Octium vanta una comprovata esperienza nell'integrazione aziendale, avendo acquisito e integrato UBS International Life DAC nel 2017 e Credit Suisse Life & Pensions AG nel 2021.*

## **Contatti Ufficio Stampa:**

### **Per Octium Group:**

Barabino & Partners  
Emma Ascani  
e.ascani@barabino.it  
Alberto Piana  
a.piana@barabino.it  
02 72023535



### **Le Groupe Octium boucle le rachat de Crédit Suisse Life & Pensions AG, après l'obtention des autorisations réglementaires en décembre 2021.**

#### **Cette acquisition permet à Octium de renforcer sa croissance à l'international et son positionnement stratégique sur les marchés européens.**

Luxembourg, 12 janvier 2022. Le groupe d'assurances international et indépendant Octium vient de finaliser l'acquisition de Crédit Suisse Life & Pensions AG, filiale du Groupe Crédit Suisse spécialisée dans les solutions d'assurance-vie.

Avec ce rachat, qui fait suite à celui de la compagnie d'assurances UBS International Life en mai 2017, Octium confirme sa position de leader transfrontalier en assurance-vie en gestion privée (PPLI) en Europe. Le Groupe gère plus de 10 milliards d'euros d'encours d'assurance-vie. Présent en Europe grâce à ses bureaux à Luxembourg, Dublin, Vaduz, Zurich et Milan, Octium emploie plus de 75 professionnels. Avec un solide ratio de solvabilité, de plus de 170 % au 30/09/2021 pour ses deux compagnies d'assurance, Octium est un groupe à forte capitalisation dans le secteur de l'assurance-vie transfrontalière, qui est en mesure de rassurer aussi bien les assurés que les régulateurs.

Cette acquisition, annoncée en juillet 2021, complète l'activité existante d'Octium, tant du côté des clients, des produits que de la distribution. Elle représente également un atout stratégique pour les futurs projets de développement. La présence au Liechtenstein en particulier garantit l'accès à de nouveaux marchés potentiels et le développement de nouveaux produits et solutions. Le fait que les deux plus grandes banques suisses aient confié leurs entités internes à Octium illustre la réputation du Groupe, perçu comme un partenaire de confiance qui renforce les solutions d'assurance-vie de ses clients.

Ce rachat vient agrandir l'organisation unique d'Octium, dont le siège est au Luxembourg, et qui, avant cette acquisition, comprenait déjà une société d'assurance basée en Irlande, Octium Life DAC, et un intermédiaire d'assurance, Octium International Insurance Agent AG, basé en Suisse et au Liechtenstein. Les solutions et services d'assurance proposés par Octium sont conçus à des fins de planification des successions. Capitalisant sur sa solide expérience dans les secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs, le Groupe est en mesure de proposer des solutions optimales pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.

*« Cette nouvelle acquisition constitue la prochaine étape de notre stratégie à long terme visant à devenir leader sur le marché international des assurances-vie en gestion privée »* précise Jean-Francois Willems, président exécutif d'Octium. *« Non seulement cette opération permet de renforcer notre présence sur les marchés-clés, mais surtout, elle nous donne accès à de nouveaux marchés stratégiques, et à une équipe de professionnels expérimentés qui joueront un rôle déterminant dans la poursuite de notre réussite »*.

*« J'ai le plaisir de vous confirmer la finalisation de l'acquisition de Crédit Suisse Life & Pensions et d'accueillir nos nouveaux collègues au sein du Groupe ; nous avons eu l'occasion de travailler avec la plupart d'entre eux au cours de ces derniers mois, durant la finalisation de l'opération »* explique Dara Hurley, CEO d'Octium. *« Ce rachat concrétise notre ambition de croissance organique et d'acquisition de propositions attractives, qui apporteront une véritable valeur ajoutée au Groupe en termes de solidité du capital, d'actifs, de clients, de contreparties et d'expertises »*.



# OCTIUM

## LE GROUPE OCTIUM

*Octium est un groupe d'assurances international et indépendant spécialisé dans la conception, la structuration et la distribution de produits d'assurance-vie en gestion privée. Octium gère des actifs d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros. Présent sur des marchés à l'international, Octium propose une offre unique en assurance vie produits financiers pour le patrimoine et la planification de succession. Depuis son siège au Luxembourg, le Groupe dirige les compagnies d'assurance Octium Life DAC (Dublin) et Octium Assurance AG (Vaduz et Milan), ainsi que l'intermédiaire d'assurance Octium International Insurance Agent AG (Vaduz et Zurich). Octium a fait ses preuves en matière d'intégration d'entreprises, avec l'acquisition d'UBS International Life DAC en 2017 et de Crédit Suisse Life & Pensions AG en 2021.*

## Contact médias :

### Pour le Groupe Octium :

B2P Communications Consulting  
Marine Delabie  
mdelabie@b2p-communications.com  
+33 6 43 67 75 59



### **Octium Group ("Octium") gibt die Übernahme von Credit Suisse Life & Pensions AG bekannt, nachdem im Dezember 2021 die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden sind.**

#### **Die Übernahme stärkt das internationale Wachstum und die strategische Positionierung der Gruppe in den europäischen Märkten.**

Luxemburg, 12. Januar 2022. Octium, eine internationale und unabhängige Versicherungsgruppe, hat die Übernahme von Credit Suisse Life & Pensions AG abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft von Credit Suisse, die auf das Angebot von Lebensversicherungslösungen spezialisiert ist. Dieses Vorhaben wurde bereits im Juli 2021 angekündigt.

Mit dieser Transaktion, die an die vorangegangene Übernahme des Versicherungsgeschäfts von UBS anschließt, bestätigt Octium seine Position als einer der führenden grenzüberschreitenden Anbieter des Private Placement Life Insurance (PPLI) Geschäfts in Europa. Octium verfügt über ein Lebensversicherungsvermögen von über 10 Mrd. EUR, eine wachsende Präsenz in Europa mit Standorten in Luxemburg, Dublin, Vaduz, Zürich und Mailand sowie ein spezialisiertes Team von über 75 Mitarbeitern. Mit einer Solvenzquote ihrer beiden Versicherungsträger von mehr als 170% (Stand 30.09.2021) ist Octium eine hoch kapitalisierte Gruppe in der grenzüberschreitenden Lebensversicherungsbranche, mit einer robusten Quote, die sowohl für die Versicherungsnehmer als auch für die Aufsichtsbehörden versichernd ist.

Die Übernahme ist aus Kunden-, Produkt- und Vertriebsicht in hohem Maße komplementär zum bestehenden Geschäft und gleichzeitig von strategischer Bedeutung für zukünftige Entwicklungspläne. Insbesondere die Präsenz in Liechtenstein garantiert den Zugang zu weiteren Märkten und die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen. Die Übertragung der internen Einheiten der beiden größten Schweizer Banken an Octium ist ein klarer Beweis für den Ruf der Gruppe innerhalb der Branche als vertrauenswürdiger Partner, der die Lebensversicherungslösungen seiner Kunden verbessert.

Damit erweitert Octium ihre einzigartige Organisation mit Hauptsitz in Luxemburg, die vor der Übernahme auch aus Octium Life DAC, einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Irland und ihrem Versicherungsvermittler, Octium International Insurance Agent AG mit Sitz in der Schweiz und Liechtenstein, bestand. Die Versicherungslösungen und -dienstleistungen von Octium sind in der Regel auf die Nachfolgeplanung ausgerichtet. Dank ihrer langjährigen Erfahrung im Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor ist die Gruppe in der Lage, optimale Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Kunden anzubieten.

*"Diese neue Übernahme stellt die nächste Etappe bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategie, eine führende Position auf dem internationalen PPLI-Markt einzunehmen, da", schildert Jean-Francois Willems, Vorsitzender der Gruppe. "Sie stärkt nicht nur unsere Präsenz in Schlüsselmärkten, sondern verschafft uns vor allem Zugang zu neuen strategischen Märkten sowie zu einem Team von sehr erfahrenen Fachleuten, die für unseren künftigen Erfolg entscheidend sein werden."*

*"Ich freue mich, den Abschluss der Übernahme der Credit Suisse Life & Pensions zu bestätigen und unsere neuen Kollegen in der Gruppe willkommen zu heißen, mit denen wir größtenteils in den letzten Monaten auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion zusammenarbeiten durften", erklärt Dara Hurley, CEO der Gruppe. "Dies unterstützt unser Bestreben, organisch zu wachsen und attraktive Angebote zu*



# OCTIUM

*erwerben, die für die Gruppe in Bezug auf Kapitalstärke, Vermögenswerte, Kunden, Gegenparteien und Know-how einen erheblichen Mehrwert darstellen."*

## **OCTIUM GROUP**

*Octium ist eine unabhängige internationale Versicherungsgruppe, die sich auf die Konzeption, die Strukturierung und den Vertrieb von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten spezialisiert hat. Octium verfügt über ein Vermögen von rund 10 Mrd. EUR und ist auf den globalen Märkten mit einem einzigartigen Angebot an Versicherungs- und Finanzprodukten für die Vermögens- und Nachfolgeplanung tätig. Die Gruppe mit Hauptsitz in Luxemburg betreibt die Versicherungsgesellschaften Octium Life DAC (Dublin) und Octium Assurance AG (Vaduz und Filiale Mailand) sowie den Versicherungsvermittler Octium International Insurance Agent AG (Vaduz und Filiale Zürich). Octium verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Integration von Unternehmen, da es 2017 UBS International Life DAC und 2021 Credit Suisse Life & Pensions AG übernommen und integriert hat.*

## **Kontakt Pressestelle:**

### **Für Octium Group:**

Barabino & P. Deutschland  
Lorenzo Magri  
l.magri@barabino.de  
+49.30.66.40.40.60

