



Pressemitteilung

## **FINANZINDUSTRIE IM HÄRTETEST 2018**

**Oberbank AG, Generali Versicherung AG, JP Morgan Asset Management, APK Vorsorgekasse AG und VBV Pensionskasse AG sind die besten Unternehmen der Finanzbranche 2018**

Wien, 03. Dezember 2018 – Ein wichtiger Leitfaden für alle Stakeholder der Unternehmen ist ein objektives Ranking der österreichischen Finanzbranche. Zum vierten Mal in Folge hat das Finanzmagazin „Börsianer“ dafür im Herbst 153 Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einem ultimativen Härтетest unterzogen, um die Besten der Branche zu küren. Die unabhängige Auszeichnung wurde nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoringmodell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt. Die Auswertung erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BDO Austria. 13 Gesamt- und Rubriksieger dürfen sich 2018 über Spitzenplätze freuen.

### **Die besten Unternehmen der Finanzbranche**

Ein Vergleich zum Test im Vorjahr zeigt laut „Börsianer“-Chefredakteur Dominik Hojas, dass sich die österreichische Finanzindustrie im vergangenen Jahr gut entwickelt hat: „Die Unternehmensbilanzen wurden gestärkt, technologische Entwicklungen vorangetrieben, nachhaltiges Wirtschaften weiter in die Geschäftsmodelle integriert und die Kollaboration mit jungen Start-ups gefördert.“ An der Spitze finden sich 2018 sowohl alte Bekannte wie die Oberbank AG als auch neue Gesichter wie die APK Vorsorgekasse AG. Die Unternehmen der Bawag und der Generali Group überzeugten mit vorderen Plätzen und Rubriksiegen. Den höchstgewerteten Neueinstieg schaffte die Investmentgesellschaft Robecosam. Die Schoellerbank AG sowie die Easybank AG küren sich mit der jeweils vierten Auszeichnung in ihrer Kategorie zu den Rekordsiegern.

Die Gruppe der fünf Branchensieger bilden 2018 die Oberbank AG, Generali Versicherung AG, JP Morgan Asset Management, APK Vorsorgekasse AG und VBV Pensionskasse AG. Darunter befindet sich mit der APK Vorsorgekasse AG das Unternehmen mit dem höchsten Gesamtscore aller Teilnehmer. Über Siege in den Teilrubriken dürfen sich folgende Unternehmen freuen: Oberbank AG (beste Universalbank), Schoellerbank AG (beste Privatbank), Easybank AG (beste Direktbank), Santander Consumer Bank (beste Spezialbank), Start: Bausparkasse AG (beste Bausparkasse), 3 Banken Generali Investment (beste inländische Fondsgesellschaft), JP Morgan Asset Management (beste ausländische Fondsgesellschaft) und Europäische Reiseversicherung AG (beste Spezialversicherung).

### **Optimale Performance durch intensiven Wettbewerb**

Den Firmen war es möglich, in der Peergroup (erste Säule) ihre Mitbewerber zu bewerten. Eine ausgezeichnete Reputation unter Branchenkollegen genießen die VBV-Gruppe, die APK Pensionskasse AG und Valida Plus AG. Darüber hinaus wurden absolute und relative branchenspezifische Kennzahlen (zweite Säule) zur Analyse der Unternehmensperformance erhoben. Hier konnten die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, die APK Vorsorgekasse AG und Robecosam sehr gute Noten erreichen. Für die Redaktionsbewertung (dritte Säule) wurden mit Fachexperten entwickelte Fragebögen an die Unternehmen gesendet. Diese orientieren sich an den folgenden Themenschwerpunkten: Strategie, Kunden, Service, Innovation, Nachhaltigkeit und Regulierung. Hier gab es von der „Börsianer“-Redaktion wie im Jahr 2017 siebenmal die Höchstnote zehn. Zum Beispiel für die Bawag Group AG, die Österreichische



Hagelversicherung, Pictet Asset Management oder die VBV Pensionskasse AG. Alle drei Teilergebnisse werden in den „Börsianer“-Ranglisten transparent veröffentlicht. Das Endergebnis bildet der Mittelwert.

### Objektives Scoring für hohe Glaubwürdigkeit

Um die besten Finanzunternehmen zu identifizieren und zugleich eine hohe Transparenz zu gewährleisten, wurde ein dreisäuliges Scoringmodell angewendet. In jeder der drei Säulen, die gleichwertig in das Gesamtergebnis mit eingeflossen sind, wurden Scoringpunkte von 1 (niedrig) bis 10 (hoch) vergeben. „Eine ausgezeichnete Geschäftsentwicklung, innovative Produktlösungen, nachhaltiges Wirtschaften, eine gute Reputation am Markt sowie qualitativ ausgefüllte Fragebögen sind für eine Topbewertung ausschlaggebend“, erklärt Projektleiterin Ingrid Krawarik das Ergebnis. Alle Sieger sowie Zweit- und Drittplatzierte dürfen sich ab sofort mit der offiziellen „Börsianer“-Plakette schmücken.

Insgesamt konnten von 153 nominierten Unternehmen 142 aus den Branchen Banken (50), Fondsgesellschaften (50), Versicherungen (29), Vorsorgekassen (8) und Pensionskassen (5) im Test bewertet werden. Die „Edition gold“ des „Börsianer“ mit Hintergrundartikeln sowie sämtlichen Ranglisten der besten 500 Unternehmen und Köpfe (Banker, Versicherer, Journalisten, Investor-Relations-Manager, Finanzvorstände, Anwälte und Pressesprecher) der Finanzbranche in Österreich, inklusive Platzierungen, Punkten und Veränderungen, wird ab 3. Dezember 2018 publiziert.

### Ehrentafel: Die goldenen Unternehmen 2018

Beste Banken	
1.	Oberbank AG
2.	Bawag Group AG
3.	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Beste Bausparkassen	
1.	Start:Bausparkasse AG
2.	S Bausparkasse AG
3.	Bausparkasse Wüstenrot AG

Beste Fondsgesellschaften	
1.	JP Morgan Asset Management
2.	Fidelity International
3.	Columbia Threadneedle Investments

Beste Universalbanken	
1.	Oberbank AG
2.	Bawag Group AG
3.	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Beste Spezialbanken	
1.	Santander Consumer Bank
2.	Oesterreichische Kontrollbank AG
3.	Raiffeisen Centrobank AG

Beste Inländische Fondsgesellschaften	
1.	3 Banken Generali Investment
2.	Schoellerbank Invest AG
3.	Raiffeisen Capital Management

Beste Privatbanken	
1.	Schoellerbank AG
2.	LLB Österreich AG
3.	LGT Bank AG

Beste Versicherungen	
1.	Generali Versicherung AG
2.	Helvetia Versicherungen AG
3.	Europäische Reiseversicherung AG

Beste Ausländische Fondsgesellschaften	
1.	JP Morgan Asset Management
2.	Fidelity International
3.	Columbia Threadneedle Investments

Beste Direktbanken	
1.	Easybank AG
2.	Santander Consumer Bank
3.	ING Austria

Beste Spezialversicherungen	
1.	Europäische Reiseversicherung AG
2.	Österreichische Hagelversicherung
3.	ARAG

Beste Pensionskassen	
1.	VBV Pensionskasse AG
2.	APK Pensionskasse AG
3.	Allianz Pensionskassen AG

Beste Vorsorgekassen	
1.	APK Vorsorgekasse AG
2.	Fair Finance Vorsorgekasse AG
3.	Valida Plus AG

Beste Versicherer	
1.	Thirring Peter
2.	Ederer Othmar
3.	Littich Wolfram

Beste Finanzvorstände	
1.	Oblin Walter
2.	Ottel Robert
3.	Leitner Wolfgang

Beste Anwälte	
1.	Jergitsch Friedrich
2.	Heidinger Markus
3.	Wolf Richard

Beste Fondsmanager	
1.	Wögerbauer Alois
2.	Matejka Wolfgang
3.	Cova Silvia

Beste IR-Manager	
1.	Hagenauer Harald
2.	Roither Hannes
3.	Kniep Stephanie



Beste Banker	
1.	Treichl Andreas
2.	Nowotny Ewald
3.	Cernko Willibald

Beste Journalisten	
1.	Urschitz Josef
2.	Graber Renate
3.	Nikbakhsh Michael

Beste Pressesprecher	
1.	Kleemann Peter
2.	Felsbach Peter
3.	Resch Julia

\*Erhobene Kennzahlen: Banken: Gewinn, Eigenkapitalrendite, Cost-Income-Ratio, Eigenkapitalquote; Versicherer: Gewinn, Combined Ratio, Prämienentwicklung; Fondsgesellschaften: Performance, Tracking-Error, Sharpe Ratio, Management-Fee; Pensionskassen: Vermögensverwaltungskosten, Veranlagungsergebnis, Verwaltungskosten, Kundenzugewinne, Jahresüberschuss; Vorsorgekassen: Vermögensverwaltungskosten, Veranlagungsergebnis, Verwaltungskosten, Kundenzugewinn, Jahresüberschuss

Anhang: Link zum aktuellen E-Paper der Ausgabe: <https://bit.ly/2BDXFEW>  
Foto „Edition gold“ © Börsianer

Über uns: Wayne Financial Media GmbH ist ein unabhängiger Finanzverlag mit Sitz in Wien, Österreich. Zu den fünf Marken zählen: „Börsianer Magazin“, „Börsianer Blog“, „Börsianer Messe“, „Börsianer Roadshow“ und „Börsianer Salon“. Mit diesen erreicht der Verlag crossmedial (Print, Online und Events) alle professionellen Marktteilnehmer in Österreich.

Rückfragehinweis:

Ines Melcher  
Marketing & Communications  
Wayne Financial Media GmbH  
+43 (0) 1 920 523 4  
i.melcher@derboersianer.com  
[www.derboersianer.com](http://www.derboersianer.com)