



Swiss Life Deutschland übernimmt TELIS-Gruppe

Michael Fiedler

Swiss Life Deutschland übernimmt die TELIS Unternehmensgruppe und erweitert damit ihre Finanzberatungsorganisation um rund 1.800 lizenzierte Beraterinnen und Berater. Die Marken TELIS, DMF und DEMA sollen eigenständig fortgeführt werden.

Zur TELIS Unternehmensgruppe gehören neben TELIS FINANZ auch das Deutsche Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG. Alle Marken und Vertriebe sollen eigenständig weitergeführt werden. Das Closing der Transaktion wird nach Erhalt der behördlichen Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Swiss Life baut Marktposition weiter aus

Mit der Akquisition erweitert Swiss Life Deutschland ihre bereits bestehende Finanzberatungsorganisation aus Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und ProVentus. Einschließlich TELIS sollen die jährlichen Gesamterlöse künftig bei mehr als einer Milliarde Euro liegen. Die TELIS Unternehmensgruppe erzielte nach Unternehmensangaben 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro.

„Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus“, sagt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland. „Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und

damit ein Wachstumsmarkt bleibt.“ Swiss Life betont zugleich, die individuelle Marken-DNA und vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS-Unternehmen erhalten zu wollen. Gleichzeitig sollen gemeinsame Plattformen, technische Infrastruktur und Investitionen künftig gruppenübergreifend genutzt werden.

Maklergeschäft wird Teil der Vertriebsorganisation

Mit dem Zukauf integriert Swiss Life Deutschland erstmals auch maklerorientierte Geschäftsmodelle stärker in die eigene Vertriebsstruktur. Während TELIS FINANZ auf ganzheitliche Finanzberatung mit einem Produktpool von mehr als 300 Partnergesellschaften setzt, adressieren DMF und DEMA gezielt Maklerunternehmen. Die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG bietet insbesondere Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft an. Das Deutsche Maklerforum (DMF) stellt Maklern eine Online-Plattform sowie ein spartenübergreifendes Produktportfolio zur Verfügung.

Wechsel an der Spitze der TELIS-Gruppe

Im Zuge der Transaktion kommt es auch zu Veränderungen im Management der TELIS Unternehmensgruppe. Sebastian Weigelt, bislang Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE, soll nach Vollzug der Übernahme neuer CEO der TELIS Unternehmensgruppe werden. Jens Kassow übernimmt die Position des COO. Die bisherigen Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) bleiben in ihren Funktionen tätig. Der bisherige CEO Dr. Martin Pöll sowie die Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz sollen dem Unternehmen langfristig in beratender Funktion verbunden bleiben. „Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur respektiert, sondern fördert“, sagt TELIS-Gründer Klaus Bolz. „Angesichts der Entscheidung, in wessen Hände ich mein unternehmerisches Lebenswerk lege, gab es für mich am Markt daher nur eine einzige, ideale Option.“

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4949918/Swiss-Life-Deutschland-uebernimmt-TELIS-Gruppe/>