

## MEDIENMITTEILUNG

### Neue Geschäftsleitung per 1. Januar 2021

**Das neue Jahr steht für PensExpert AG im Zeichen des Wandels. Rafael Lötscher wird Jörg Odermatt ab 01.01.2021 in seiner Funktion als CEO ablösen, der ab dem 2. Quartal 2021 das Verwaltungsratspräsidium übernimmt. Weiter werden die beiden langjährigen Mitarbeitenden und Partner Mark Huber sowie Fabio Preite die neue Geschäftsleitung verstärken.**

**Luzern 22. Dezember 2020** – Nach über zwanzig Jahren übergibt Jörg Odermatt die operative Leitung der PensExpert AG. «Jörg Odermatt war im Jahr 2000 Mitgründer der PensExpert. Trotz dem stark regulierten Umfeld hat er PensExpert zu einem der führenden Vorsorgeunternehmen in der Schweiz entwickelt und wichtige Innovationen in der Vorsorgewelt geprägt», sagt Urs Düggelin, der derzeitige Verwaltungsratspräsident. PensExpert beschäftigt heute schweizweit 50 Mitarbeitende. Die Stiftungen der PensExpert verwalten ein Vorsorgevermögen von knapp 6 Milliarden Schweizer Franken. Der 58-jährige Jörg Odermatt übernimmt ab Q2 2021 das Präsidium im Verwaltungsrat. Er wird nach der Stabsübergabe weiterhin für begleitende und strategische Aufgaben und für die Netzwerkpfege zur Verfügung stehen. Zudem wird er die deutsche Tochtergesellschaft PensExpert GmbH in Frankfurt bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen.

Seine Nachfolge als CEO tritt der 45-jährige Rafael Lötscher an. Er hatte während 10 Jahren die Fachgruppe Sozialversicherungen und Vorsorge der BDO Schweiz unter sich und war Stellvertretender Niederlassungsleiter BDO Zug. Als Partner von BDO hat er ein breites Fachwissen im Bereich Treuhand / Steuern aufgebaut und dieses auch als Referent über viele Jahre weitergegeben. «Wir wollen im 1e-Bereich ganz klar 1a sein und in der Bel-Etage der Bel-Etage-Vorsorge führend bleiben. Ausserdem wollen wir unser Vorsorgewissen der breiten Bevölkerung zugänglicher machen», sagt der neue CEO im Gespräch. Der Pioniergeist von Jörg Odermatt soll weitergetragen und mit dem ganzen Team neue Innovationen für die Kundinnen und Kunden entwickelt werden. Deshalb können man sich unter anderem auch auf eine weitere Vorsorgestudie freuen, die voraussichtlich im Herbst 2021 der Bevölkerung zugänglich gemacht wird, so Lötscher weiter.

### **Neues Dreiergespann in der Geschäftsleitung**

Neben Rafael Lötscher wird Mark Huber ab 1.1.2021 als Stv. CEO in die Geschäftsleitung berufen. Der eidg. diplomierte Sozialversicherungsexperte ist ein ausgewiesener Fachmann im Bereich der beruflichen Vorsorge und seit 2008 bei der PensExpert AG tätig. In den vergangenen Jahren hat er die beiden Standorte Zürich und St. Gallen erfolgreich aufgebaut. Mark Huber wird als Leiter Niederlassungen Schweiz die Gesamtverantwortung über alle Standorte im Bereich Beratung der Versicherten und Geschäftspartner sowie die strategische Weiterentwicklung der Standorte übernehmen.

Fabio Preite wird das Dreiergespann in der neuen Geschäftsleitung vervollständigen. Er ist seit 2010 bei PensExpert AG und massgeblich am Erfolg für die höchst erfreuliche Entwicklung des Freizügigkeitsgeschäftes in den letzten zehn Jahren beteiligt. Davor war

# PensExpert

er mehrere Jahre im Banken- und Anlagegeschäft bei einer Schweizer Grossbank tätig. Der diplomierte Finanzplaner mit eidg. Fachausweis wird ab 01.01.2021 die Funktion als Leiter Verwaltung und Stiftungen ausüben.

## Medienkontakte

- Jörg Odermatt und Rafael Lötscher, PensExpert AG  
041 226 15 15; [welcome@pens-expert.ch](mailto:welcome@pens-expert.ch)
- Peter Manhart, Communicators  
079 753 87 00, [peter.manhart@communicators.ch](mailto:peter.manhart@communicators.ch)

## Über PensExpert

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Transparenz: das sind die Leitwerte der PensExpert AG. Gegründet im Mai 2000 in Luzern, war uns von Anfang an eines klar: Eigentümer der beruflichen Vorsorgegelder sind nicht irgendwelche Pensionskassen oder Freizügigkeitsstiftungen. Eigentümer des angesparten Alterskapitals sind immer Sie: der einzelne Vorsorgenehmer. Mit diesem Denkansatz und dem Ziel, jedem Vorsorgenehmer die maximale Individualisierung zu ermöglichen, hat PensExpert AG ihre Vorsorgestiftungen entwickelt. Die PensExpert Vorsorgelösungen spielen nach den Regeln des Private Bankings und bieten kreative und steueroptimierte Lösungen mit ausgewiesenem Mehrwert. In den Jahren seit ihrer Gründung hat die PensExpert AG ihren Ruf als Pionierin mit innovativen Lösungen weiter ausgebaut. Heute gehört das Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland zu den führenden Anbietern von individualisierten, selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Vorsorgelösungen.