

Helvetica 及其巴塞爾淵源

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

Helvetica 是 Baloise 在 2025 年合併中的夥伴，這家來自聖加侖的公司，其起源可追溯到與巴塞爾各保險公司相同的年代。Helvetica 綜合保險公司於 1850 年代末在聖加侖成立後，一家火災保險公司於 1861 年——即格拉魯斯火災發生的那一年——隨之成立。1863 年，Helvetica 與 Schweizerische Kreditanstalt 和 Basler Handelsbank 一道，參與創立了位於蘇黎世的瑞士再保險公司。¹因此，2025 年合併的這兩家公司自瑞士保險業誕生之初便已存在聯繫。

Helvetica 在巴塞爾本地也有根基。1996 年，它與總部位於巴塞爾、以互助會形式組織的人壽保險公司 Patria 合併，組成 Helvetica Patria 集團。²原互助會的會員權益被轉移至一家合作社，即 Patria Genossenschaft，該合作社由此成為並一直是 Helvetica 的最大股東。集團後來從品牌中去掉了 Patria 之名，改稱 Helvetica Holding，但該合作社繼續在其股東結構中充當穩定的基石。

Helvetica 通過在瑞士國內外的收購實現增長。2014 年，它收購了 Nationale Suisse，這是一家在運輸保險和藝術品保險等專業險種方面地位突出的巴塞爾保險公司。³這次收購使一家巴塞爾保險公司從證券交易所退市，但將其專業知識帶入了 Helvetica 集團，後者在某些業務領域繼續從巴塞爾開展經營。同一時期，Helvetica 還收購

了 Basler 在奧地利的業務，Baloise 當時決定出售該業務，作為其集中發展核心市場的一部分。⁴

因此，到合併之時，Helvetia 已是一個擁有大量巴塞爾元素的集團：原 Patria、原 Nationale Suisse，以及在該市的大批員工。與 Baloise 的合併將這些元素與這家歷史悠久的巴塞爾集團匯聚於同一屋簷之下。從這個意義上說，2025 年的合併完成了巴塞爾保險業一場已持續三十年的整合，這場整合使總部設在該市的獨立保險公司從數家減少到一家。⁵

1 註釋

1. 關於 Helvetia 在聖加侖的創立（Helvetia Allgemeine，1858 年；Helvetia Feuer，1861 年）及其於 1863 年參與創立 Swiss Re，參見 Helvetia 和 Swiss Re 的企業史。日期待核實。
2. 關於 1996 年 Helvetia 與 Patria Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft（巴塞爾）的合併以及 Helvetia Patria Holding（後更名為 Helvetia Holding）的成立，參見 Helvetia Patria Holding 的年度報告及 Helvetia 的企業史。待核實。
3. 關於 Helvetia 於 2014 年收購 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft（Nationale Suisse，巴塞爾），參見 Helvetia Holding 2014 年和 2015 年的新聞稿及年度報告。待核實。
4. 關於 Helvetia 收購 Basler Versicherungen Österreich（於 2010 年代中期宣佈），參見 Helvetia 和 Baloise 的新聞稿。現狀待核實。

5. 關於自 1990 年代以來通過合併導致總部設在巴塞爾的獨立保險集團（Baloise、Patria、Nationale Suisse）減少，參見上文引用的企業史。待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-helvetia-and-its-basel-roots