

Conto d'entrata Swiss Life

Sfida e soluzione

Desiderate riunire e investire presso Swiss Life i capitali provenienti da varie fonti? In tal caso il conto d'entrata è la soluzione giusta. Investite un importo cospicuo in una delle nostre soluzioni d'investimento. Al contempo viene allestito un ordine permanente che vi permette di collocare, ogni mese, capitali supplementari nelle soluzioni d'investimento desiderate.

Ecco come funziona

Collocate un determinato importo in una delle nostre soluzioni d'investimento – con un primo investimento di almeno 25 000 franchi. Nel contempo definite l'importo da destinare al conto d'entrata nonché la

somma mensile – il primo anno almeno 2 000 franchi – da investire dal conto d'entrata nella soluzione d'investimento.

I vostri vantaggi

- Investendo contemporaneamente in una delle nostre soluzioni d'investimento, potete trasferire i risparmi o i versamenti da soluzioni previdenziali esistenti direttamente al conto d'entrata.
- Grazie a investimenti regolari tramite il conto d'entrata in una delle nostre soluzioni d'investimento, beneficiate dell'effetto dei costi medi.
- Il denaro può essere accumulato e investito in modo vantaggioso ed efficiente.

Cifre e fatti

L'offerta

Tipo

Conto d'entrata a tasso d'interesse variabile. Può essere aperto solo assieme a una soluzione d'investimento con un conto/deposito fondi.

Idoneità

Persone a partire dai 18 anni domiciliate in Svizzera.

Valuta

Il conto transitorio è tenuto esclusivamente in CHF.

Tenuta del conto

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG

Versamento minimo*

- Sul conto/deposito fondi deve essere investito un importo di almeno 25 000 franchi.
- Trasferimenti regolari sul conto/deposito fondi: almeno CHF 2 000 al mese il primo anno.

*Se queste condizioni non vengono rispettate, Swiss Life Wealth Management SA o la banca può sciogliere il conto d'entrata e addebitare una tassa di elaborazione di CHF 200.

Versamento massimo

CHF 500 000
(importi maggiori su richiesta)

Commissioni

Attualmente nessuna commissione di tenuta del conto. Per la gestione del conto può essere riscossa, con preavviso, una tassa fissa o dipendente dall'avere medio del conto.

Liquidazione

Il conto d'entrata può essere liquidato in qualsiasi momento.



Ulteriori informazioni e consulenza personale

Il conto d'entrata Swiss Life vi interessa? La / Il consulente è a vostra completa disposizione.
Swiss Life Wealth Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo