



SwissLife

Swiss Life Premium Delegate

Regalateci la vostra fiducia e i nostri esperti finanziari vi daranno il massimo.

La nostra raccomandazione

Vi mancano tempo, esperienza o interesse per seguire lo sviluppo dei mercati finanziari e collocare in maniera adeguata il vostro patrimonio? Allora Swiss Life Premium Delegate fa al caso vostro.

Le nostre soluzioni

Con Swiss Life Premium Delegate potete lasciare a noi ogni incombenza.

Questa soluzione d'investimento vi permette di accedere a elementi d'investimento interessanti. Il vostro portafoglio di fondi viene costituito e gestito, secondo la vostra strategia d'investimento, da Swiss Life Asset Management SA.

I vostri vantaggi



Flessibilità

- Elevata disponibilità dei vostri mezzi finanziari e possibilità di cambiare sempre fra quattro diverse strategie d'investimento
- Accesso in qualsiasi momento a informazioni relative agli investimenti tramite il portale per clienti Swiss Life myWorld



Comodità

- Coordinamento automatico fra il vostro portafoglio di fondi e la strategia d'investimento nonché le attuali valutazioni del mercato
- Definizione personale della strategia d'investimento individuale da «a basso rischio» a «rischiosa» – in base ai vostri obiettivi



Professionalità

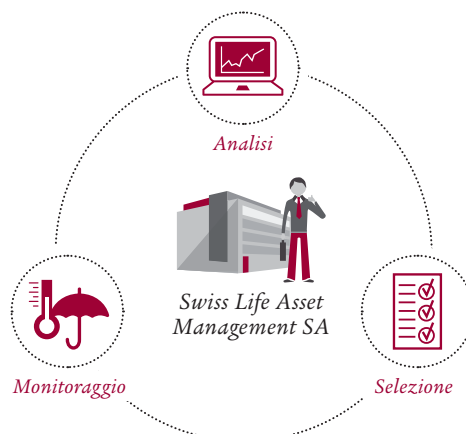
- Selezione e monitoraggio degli investimenti professionali da parte di Swiss Life Asset Management SA – già a partire da piccoli importi
- Diversificazione ottimale e gestione del rischio permanente a opera di Swiss Life Asset Management SA



Caratteristica interessante

- Opportunità di rendimento anziché bassi tassi d'interesse
- Trasparenza dei costi grazie a commissione forfetaria annuale

Con Swiss Life Premium Delegate potete lasciare a noi ogni incombenza.



Swiss Life Premium Delegate in breve: *Cifre e fatti*

La nostra offerta

Tipo	Conto/Deposito fondi con gestione patrimoniale
Idoneità	Persone a partire dai 18 anni domiciliate in Svizzera
Moneta di riferimento	CHF
Gestione del conto/ deposito	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Gestore patrimoniale	Swiss Life Asset Management SA
Forme di risparmio e consumo di capitale	Versamenti regolari, versamento unico, piano di prelevamento
Versamento minimo	1 000 franchi se versamento unico, 100 franchi se versamenti regolari, 20 000 franchi se piani di prelevamento
Versamenti e prelievi	Possano essere effettuati od ordinati in qualunque momento
Acquisto/Vendita di quote di fondo	Avvengono secondo il ritmo di (dis)investimento valido
Operazione di saldo	Il conto fondi può essere saldato gratuitamente.
Imposte	Il valore delle quote di fondi è soggetto all'imposta cantonale sulla sostanza, mentre sui proventi da fondi di regola grava l'imposta sul reddito. Gli utili di capitale privati sono esentasse.
Strumenti d'investimento	Fondi d'investimento gestiti in modo passivo e vicini all'indice (ETF, fondi indicizzati) nonché fondi d'investimento gestiti in modo attivo
Strategie d'investimento	Selezione tra quattro strategie d'investimento: Income, Balanced, Growth, Equity
Selezione di fondi	Da parte del gestore patrimoniale Swiss Life Asset Management SA
Prestazioni di consulenza/ assistenza	<ul style="list-style-type: none">• Su richiesta prima consulenza completa - in base alla situazione personale e agli obiettivi• Trovare il vostro profilo d'investimento e di rischio individuale• Assistenza e consulenza personali
Report	<ul style="list-style-type: none">• Accesso on line - in qualsiasi momento - a informazioni relative agli investimenti nel portale per clienti Swiss Life myWorld• Rapporto d'investimento professionale, retrospettiva e prospettiva del mercato regolari• Panoramica annua dettagliata dell'evoluzione del patrimonio e del valore nonché estratto fiscale
Commissioni ed emolumenti	Cfr. foglio Commissioni ed emolumenti Swiss Life Premium Delegate



Ulteriori informazioni e consulenza personale

Swiss Life Premium Delegate vi interessa? La/Il consulente è a vostra completa disposizione.



- Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono +41 43 284 33 11
- swisslife.ch/it/premiumdelegate o myworld.swisslife.ch

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori [KIID] o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale/semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.