

Comunicato stampa

Basilea, 30 marzo 2022

L'Helvetia avvia una partnership con il Gruppo Liberty e lancia il nuovo prodotto flessibile Helvetia Previdenza per i quadri 1e

Nell'ambito della previdenza per i quadri l'Helvetia offre in collaborazione con Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento il nuovo prodotto «Helvetia Previdenza per i quadri 1e». Gli assicurati possono scegliere tra cinque diversi panieri di investimento per assicurare in modo individuale le componenti del salario superiori a CHF 129 060.

L'«Helvetia Previdenza per i quadri 1e» è una nuova offerta nell'ambito della previdenza professionale per aziende e lavoratori indipendenti nei settori della medicina, della giurisprudenza, della consulenza aziendale e della finanza. Con la Helvetia Previdenza per i quadri 1e la persona assicurata può tenere conto del proprio specifico profilo di rischio scegliendo l'offerta più consona tra cinque diverse strategie di investimento. In tal modo l'assicurazione multi-ramo amplia la vostra offerta assicurativa e previdenziale per PMI aggiungendo un'altra soluzione assolutamente flessibile.

Sfruttare le opportunità

In concreto l'Helvetia Previdenza per i quadri 1e è a disposizione delle società con collaboratori che percepiscono uno stipendio superiore di una volta e mezzo al salario massimo LPP. La composizione individuale del prodotto da parte del cliente avviene in considerazione della situazione esistente in termini di previdenza professionale. L'opportunità per gli assicurati è rappresentata dalla scelta di un paniere di investimento in sintonia con il proprio profilo di rischio personale. In tal modo, a differenza dei modelli di base, i clienti hanno la possibilità di selezionare una strategia con una quota azionaria tra lo 0 e l'80%, ottimizzando così il rendimento dei propri averi previdenziali. Gli investimenti dell'Helvetia Previdenza per i quadri 1e vengono allocati nei fondi Helvetia Allegra.

La possibilità di scegliere

«La nuova offerta concede ai collaboratori dei nostri clienti nella fascia salariale superiore maggiore libertà nella scelta della strategia di investimento dei propri averi nella cassa pensione. In linea con il proprio profilo di rischio, i nostri clienti possono continuare a optare per un'assicurazione integrale oppure semiautonoma e da ora anche per una soluzione 1e. All'insegna della strategia *helvetia 20.25*, sono i clienti e gli assicurati ad avere la libertà di scelta», spiega Hedwig Ulmer, responsabile Previdenza e membro del Comitato di direzione dell'Helvetia Svizzera.

Per l'amministrazione l'Helvetia punta sulla consolidata partnership con il Gruppo Liberty e al contempo è altresì attiva in veste di riassicuratore dei rischi di decesso e invalidità nelle fondazioni collettive di Liberty.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Media

Dominik Chiavi
Senior Manager Media Relations

Telefono: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Gruppo Helvetia

Helvetia Assicurazioni, con sede a San Gallo, è stata fondata nel 1858 e da allora si è sviluppata fino a diventare un gruppo assicurativo di successo con oltre 12 000 collaboratori e più di 7 mln. di clienti. Da sempre al fianco della clientela per cogliere le opportunità e affrontare i rischi, Helvetia è presente nei momenti che contano. Helvetia è la migliore partner per qualsiasi esigenza di copertura con soluzioni assicurative, di previdenza e d'investimento da un'unica fonte nonché prodotti e processi semplici. Il gruppo assicurativo conosce il suo mestiere – dall'assicurazione per cellulari passando per la copertura della costruzione del tunnel di base del Gottardo fino all'investimento a lungo termine del patrimonio della clientela. Quale artefice dinamica di modelli di business vincenti, Helvetia porta avanti la sua attività con grande energia e lungimiranza. Operando in ogni circostanza in modo responsabile e orientato al futuro, Helvetia lavora a vantaggio dei suoi azionisti, clienti e collaboratori, senza tuttavia trascurare i propri partner, la società e l'ambiente.

Nel territorio nazionale Helvetia è la compagnia svizzera leader nelle assicurazioni generali. Nel segmento Europa – che comprende Germania, Italia, Austria e Spagna – Helvetia vanta posizioni di mercato solide con un tasso di crescita superiore alla media. Nel segmento Specialty Markets offre coperture speciali e coperture riassicurative su misura a livello globale. Con un volume d'affari di CHF 11,22 mld. nel 2021 Helvetia ha conseguito un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 519,8 mln. Il titolo azionario Helvetia Holding SA è quotato alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

Il Gruppo Liberty

Il Gruppo Liberty è composto da fondazioni che rientrano nel secondo e terzo pilastro, con un patrimonio complessivo in gestione pari a CHF 4 miliardi è uno dei leader svizzeri nel settore della previdenza professionale e vincolata. In virtù della sua spiccata forza innovativa, ha lanciato con regolarità sul mercato svizzero nuovi servizi e prodotti nonché ottimizzato e potenziato la piattaforma. Oggi il Gruppo Liberty gestisce un marketplace moderno nell'ambito della previdenza unitamente a rinomati gestori patrimoniali, banche, compagnie di assicurazione, broker, consulenti nonché fornitori di prodotti.

Esclusione della responsabilità

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.