



SwissLife
Global Solutions



*Pianificare il futuro
Concretizzare le scelte*

Global Private Wealth Solutions

Panoramica

Autentica passione al servizio di situazioni complesse

5

Conoscenza approfondita delle esigenze di pianificazione patrimoniale

6

Soluzioni integrate di pianificazione patrimoniale su base assicurativa

9

Importanti rapporti di fiducia

10

Team internazionale di esperti al vostro servizio

12

Radicamento nella tradizione Swiss Life

14



*Oggigiorno l'unica certezza è il cambiamento.
I sistemi politici e i cicli economici fluttuano.
Le attività professionali e familiari si svolgono in
diverse parti del Globo.
Ci dedichiamo con successo a semplificare la vostra
vita e quella dei vostri cari.*

Autentica passione al servizio di situazioni complesse

In un mondo in costante movimento e ricco di opportunità a livello globale, la complessità della gestione patrimoniale è aumentata in misura esponenziale.

Oggigiorno le persone hanno proprietà in diversi Paesi e investono in varie regioni del mondo. I familiari vivono in Paesi lontani ma sono facilmente raggiungibili. E con l'aumento della speranza di vita cambia l'ottica con la quale affrontare la pianificazione per il futuro. Con il profilarsi di nuove possibilità, il mondo si fa sempre più piccolo e interconnesso. Aumenta però l'esposizione delle situazioni finanziarie personali e aziendali ad ambiti normativi e regolamentari diversi e in continua evoluzione.

Alle complesse situazioni finanziarie che coinvolgono più Paesi dedichiamo tutte le nostre competenze e risorse specializzate.

Swiss Life Global Solutions si prefigge l'obiettivo di sostenere le persone facoltose e le loro famiglie nella pianificazione del loro futuro e di aiutarle a concretizzare le loro scelte, riducendo le complessità e creando soluzioni in un mondo in costante cambiamento.

Qualunque sia la situazione personale, le esigenze specifiche possono essere soddisfatte solo se si individua la struttura patrimoniale adatta.

Conoscenza approfondita delle esigenze di pianificazione patrimoniale

Le soluzioni finanziarie devono essere trasparenti, solide e di lungo termine. Devono però anche essere sufficientemente flessibili tali da conformarsi ai cambiamenti della vita man mano che si verificano.

Una consulenza su misura è necessaria per sfruttare le opportunità emergenti su scala globale. I mercati finanziari odierni in costante mutamento e le esigenze personali richiedono soluzioni di lungo termine personalizzate che salvaguardino il patrimonio.

Tese a tutelare gli interessi delle generazioni future, le soluzioni efficienti considerano i molteplici aspetti di un trasferimento patrimoniale al fine di assicurare il miglior futuro possibile ai propri cari.

Ufficialmente riconosciute, trasparenti e adattabili alle esigenze del momento, le soluzioni finanziarie più adatte richiedono flessibilità al fine di conformarsi ai futuri cambiamenti della regolamentazione locale.

Stipulando un'assicurazione sulla vita, si opta per una pianificazione patrimoniale integrata in grado di soddisfare le proprie esigenze in modo ottimale.

*Nel corso degli anni la vita cambia, le priorità
si trasformano e le esigenze si evolvono.*



Competenza transfrontaliera

Per una mobilità personale e patrimoniale in tutto il mondo



Di lungo termine

Solidità e affidabilità nel lungo termine



Flessibilità

Impostazione personalizzata con un'ampia offerta di prodotti



Successione

Su misura per le generazioni future



Compliance

Trasparente, riconosciuta e continuamente aggiornata



Protezione

Salvaguardia di patrimonio e investitori



*Puntiamo sulla continuità.
Il rapporto con il vostro consulente di
fiducia non cambia.
Con la nostra esperienza consolidata vi
aiutiamo a integrare una pianificazione
patrimoniale attentamente definita.*

Soluzioni integrate di pianificazione patrimoniale su base assicurativa

Insieme a rinomati partner finanziari e consulenti legali abbiniamo l'assicurazione sulla vita a un'ampia gamma di opportunità d'investimento per soddisfare ogni vostra esigenza.

Assicurazione sulla vita
Offriamo un'assicurazione sulla vita su misura e globale in grado di adattarsi in modo ideale alle vostre esigenze.



Opportunità d'investimento
Reperiamo le competenze finanziarie ottimali per il vostro profilo d'investimento e per le vostre esigenze transfrontaliere.

Assicurati

Con una polizza è possibile assicurare una o più persone

Beneficiari

È possibile selezionare come beneficiaria una o più persone fisiche o giuridiche

Clausole beneficiarie

I requisiti possono essere modificati in qualsiasi momento (per es. l'età, la percentuale del patrimonio)

Domicilio

Il contratto può essere personalizzato in base alla pianificazione successoria globale

Copertura vita supplementare

A propria discrezione è possibile optare per differenti tipologie di coperture vita.

Adattabilità

È possibile cambiare aspetti della polizza e accedere al valore dell'investimento

Centri finanziari

È possibile affidare il proprio patrimonio a una delle sedi prestigiose disponibili

Consulenti di fiducia

Il rapporto con il proprio consulente di fiducia non cambia

Istituti finanziari

È possibile avvalersi di uno o più gestori patrimoniali e banche depositari

Flessibilità d'investimento

Accesso a un'ampia gamma di attivi in sede di definizione del profilo d'investimento

Valute

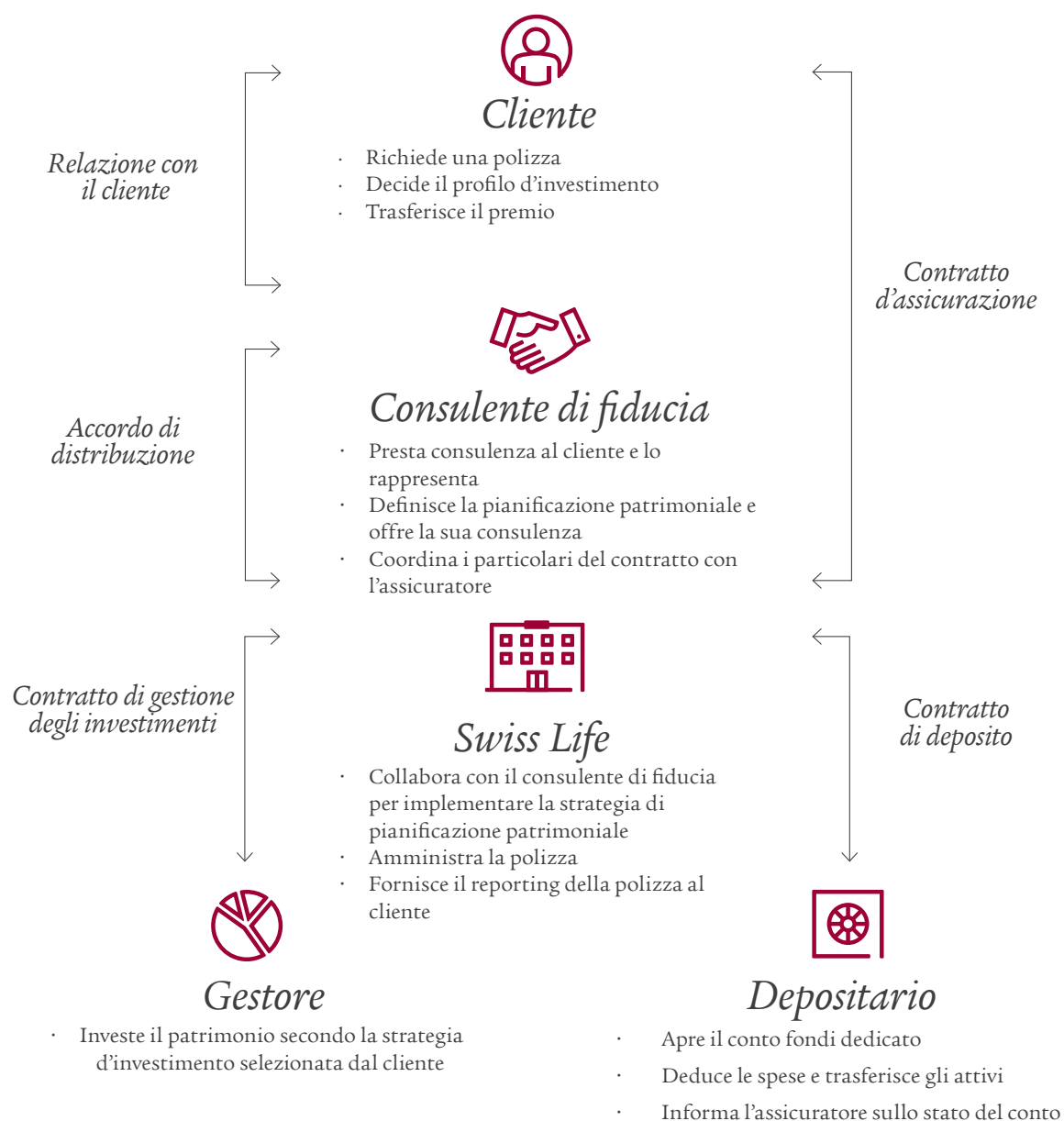
È possibile selezionare e combinare diverse valute

Reporting

Reporting sugli attivi semplificato, consolidato a livello di contratto

Importanti rapporti di fiducia

La nostra esperienza pluriennale di collaborazione con le istituzioni finanziarie e legali più rinomate dimostra che assieme possiamo creare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.



Grazie alla nostra competenza transfrontaliera e alla nostra infrastruttura globale consolidata siamo in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.



Chi è il titolare della polizza?

È possibile decidere di essere i titolari diretti della polizza oppure di intestarla a una persona giuridica.

Che livello di copertura è possibile scegliere per la propria assicurazione sulla vita?

Il livello minimo richiesto dal proprio Stato di residenza o un livello superiore che soddisfa le proprie esigenze di pianificazione della successione.

È possibile cambiare i beneficiari?

I beneficiari possono essere cambiati in qualsiasi momento.

È possibile accedere al valore della polizza nel corso della propria vita?

Il patrimonio può essere ritirato in qualsiasi momento richiedendo un riscatto parziale o totale.

Quali investimenti possono essere collegati alla propria polizza?

È possibile definire la strategia d'investimento personale insieme al proprio consulente di fiducia in base alle proprie esigenze personali di pianificazione patrimoniale e di successione di lungo termine.

Team internazionale di esperti al vostro servizio

Grazie a un'esperienza globale pluriennale abbinata a un know-how locale, Swiss Life Global Solutions offre una gamma completa di soluzioni assicurative transfrontaliere destinate a individui facoltosi e a società internazionali.

Dislocato in varie regioni europee e asiatiche, il nostro team di 200 specialisti raccoglie l'esperienza professionale di ogni continente. Siamo esperti riconosciuti di assicurazione transfrontaliera.

Allo stato attuale le nostre soluzioni coprono oltre 80 Paesi. Continuiamo ad espandere la nostra presenza al fine di soddisfare le esigenze di mobilità della nostra clientela.

Collaboriamo con le istituzioni finanziarie e legali più consolidate e professionali per offrire soluzioni di massima qualità.

Siamo un fornitore leader attivo nei centri finanziari più importanti del mondo e offriamo soluzioni assicurative di massimo livello. Siamo orgogliosi dell'attenzione che dedichiamo a ogni dettaglio e delle soluzioni che realizziamo con la massima cura.



La nostra esperienza transfrontaliera pluriennale ci ha insegnato a pensare e ad agire in termini globali. Riduciamo le complessità e creiamo soluzioni.

Radicamento nella tradizione Swiss Life

Il gruppo Swiss Life è un fornitore leader di soluzioni previdenziali e finanziarie globali a livello europeo.

Fondato nel 1857 e quotato alla SIX Swiss Exchange (SLHN), il gruppo Swiss Life offre consulenza globale e individuale a clienti privati e aziendali e un'ampia gamma di prodotti propri e dei partner tramite la sua forza vendita e partner di distribuzione tra cui broker e banche.

Il gruppo è attivo in Svizzera, Germania e Francia e dispone di centri specializzati in Lussemburgo, Liechtenstein e Singapore. La nostra presenza in altri Paesi europei è assicurata da Swiss Life Select e Chase de Vere.

Le persone vivono più a lungo, sono più mobili e organizzano la loro vita in modo personale. Hanno diverse idee sul loro futuro. Perseguono una carriera, progettano una famiglia e una casa o organizzano il loro pensionamento. Vivono e lavorano in sintonia con i loro valori. In un mondo che cambia e che offre opportunità illimitate, un elemento rimane costante: il desiderio di tranquillità.

Per questo perseguiamo la nostra missione con una strategia chiara e sosteniamo i nostri clienti in modo che possano vivere secondo le proprie scelte e con fiducia.



*“Oggi viviamo più a lungo.
Dobbiamo pianificare il
nostro futuro.
Swiss Life sostiene i clienti in
modo che possano vivere
secondo le proprie scelte e
con fiducia.”*

© Swiss Life Global Solutions 2019

Il presente documento è stato prodotto da Swiss Life Global Solutions e non può essere copiato, modificato, trasmesso, venduto o diversamente distribuito a terzi, con nessun tipo di mezzo, senza il preventivo consenso di Swiss Life Global Solutions. Sebbene siano stati compiuti tutti gli sforzi possibili per garantire che i fatti riportati nel presente documento siano veritieri e le opinioni siano eque e sensate, il presente documento è selettivo nei contenuti presentati e mira a fornire un'introduzione e una panoramica dell'attività svolta da Swiss Life Global Solutions. I fatti descritti e le informazioni contenute nel presente documento in materia assicurativa, patrimoniale o fiscale sono aggiornati nella misura ragionevolmente possibile e possono essere soggetti a revisione in futuro. Né Swiss Life Global Solutions né alcuno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti o consulenti, né qualsiasi altra persona, fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. Né Swiss Life Global Solutions né alcuno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti o consulenti, né qualsiasi altra persona, può in alcun modo considerarsi responsabile per eventuali perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di tali informazioni. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali riguardanti Swiss Life Global Solutions che potrebbero comportare determinati rischi e includere elementi di incertezza. Il lettore deve essere pienamente consapevole del fatto che tali dichiarazioni sono proiezioni e che potrebbero discostarsi in modo sostanziale dai risultati effettivi. Tutte le dichiarazioni previsionali si basano su dati a disposizione di Swiss Life Global Solutions al momento della stesura del documento. Swiss Life Global Solutions non fornisce consulenza legale né fiscale. Tutti i commenti contenuti nella presente comunicazione (inclusi eventuali allegati) non devono essere interpretati come una consulenza legale o fiscale e non sono né devono essere intesi per l'utilizzo allo scopo di evitare sanzioni imposte dalle autorità locali competenti. Per ricevere una consulenza legale e/o fiscale si consiglia di rivolgersi a un consulente indipendente.

Liechtenstein

Swiss Life (Liechtenstein) AG
Industriestrasse 56
LI-9491 Ruggell
Liechtenstein

Lussemburgo

Swiss Life (Luxembourg) S.A.
Vertigo Naos Building
6, Rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Singapore

Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.
250 North Bridge Road
#37-04, Raffles City Tower
Singapore 179101

Hong Kong

Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.
Representative office
Level 20, One International
Finance Centre
1 Harbour View Street Central
Hong Kong

Svizzera

Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zurich
Switzerland

