

Zurich Bank: arrivano sul mercato i primi tre prodotti di investimento

Zurich Invest Platform, StepInvest e Prestige Invest sono sviluppati da Zurich Investments Life e potenziano l'offerta di Zurich Bank, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia di investitore

Milano, 23 febbraio 2023 – Zurich Bank presenta tre nuove linee di prodotti per l'investimento assicurativo sviluppate da Zurich Investments Life. Le tre nuove linee Zurich Invest Platform, StepInvest e Prestige Invest sono soluzioni complete, flessibili e personalizzabili, ideate per soddisfare le esigenze di ciascun investitore garantendo al contempo una protezione assicurativa completa e modulare.

Per coprire i bisogni di ogni segmento di clienti, i consulenti finanziari di Zurich Bank avranno la possibilità di proporre portafogli Unit-Linked e Multi-ramo in fondi e in titoli con molteplici combinazioni di rischio e rendimento, ampio ricorso all'architettura aperta, disponibilità di soluzioni tradizionali, ESG e tematiche, strumenti attivi e passivi e possibilità di accesso graduale al mercato azionario. Ogni soluzione affiancherà al profilo finanziario una serie di soluzioni assicurative rivolte alla protezione del tenore di vita dell'investitore e dei congiunti.

Nuova Unit Linked del Gruppo, **Zurich Invest Platform**, è una soluzione flessibile ideata per incontrare un'ampia gamma di clienti e con percorsi ideati per specifiche tipologie di clientela: *Classic* per investimenti fino a 250 mila euro, *Premium* con una soglia massima ai 750 mila euro e *Private* per il segmento superiore ai 750 mila euro. Il cliente potrà infatti scegliere il percorso più adatto ai propri bisogni tra le opzioni di investimento guidate o libere e potrà contare sulla professionalità delle principali case di gestione presenti sul mercato, con una costante attività di monitoraggio e aggiornamento della piattaforma d'investimento. Le 10 linee guidate avranno a disposizione un universo di investimento di oltre 300 fondi gestiti dalle principali case internazionali e si differenzieranno sia per la proporzione tra asset class sia per la presenza di portafogli coerenti con i criteri ESG.

Zurich StepInvest è la nuova multiramo del Gruppo rivolta agli investitori e ai clienti interessati ad entrare gradualmente nel mercato finanziario con un premio minimo di 30 mila euro tramite un meccanismo step-in. Con una quota variabile (dal 40% all'80%) del premio iniziale investito in Gestione Separata, il piano prevede uno switch automatico e progressivo ogni trimestre verso la linea guidata Unit-Linked.

Tra le esclusive Linee Guidate, Zurich Invest Thematic ha una selezione dei settori più promettenti del mercato finanziario, tra i quali anche alcuni di tipo ESG, che prediligono, nei loro investimenti, tematiche legate alla sostenibilità ambientale (Environmental) e adottano politiche d'impresa con impatto sociale positivo, come il rispetto dei diritti umani (Social) e processi di gestione eticamente corretti (Governance).

Rivolta al mondo Private e agli investitori ad elevato standing finanziario, **Zurich Prestige Invest** è la soluzione di investimento assicurativo multiramo che consente un'elevata personalizzazione e offre la possibilità di costruire il portafoglio scegliendo tra diverse soluzioni di investimento. E' possibile accedere, oltre che alla Gestione Separata Zurich Trend, anche ad una esclusiva piattaforma di fondi e a due nuovi fondi assicurativi interni che contemplano l'investimento in ETF.

Paolo Moia, Head of Investments and Products di Zurich Bank, ha affermato *“Le nuove soluzioni nascono dal rapporto di collaborazione tra il Gruppo Zurich e i consulenti finanziari. Dimostrano la solidità e l'attenzione al cliente di Zurich che combina l'esperienza e la competenza in ambito finanziario e assicurativo delle proprie reti per realizzare soluzioni innovative, in grado di soddisfare le esigenze di rendimento e protezione dei propri clienti”*.

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, supporta privati e aziende in più di 200 paesi e territori. Fondata 150 anni fa, Zurich sta trasformando il proprio settore di riferimento. Oltre a fornire soluzioni di protezione, offre sempre più servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica. In linea con l'obiettivo di "creare insieme un futuro migliore", Zurich aspira ad essere una delle aziende più responsabili e di maggior impatto al mondo. Il suo obiettivo è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2050 ed è una delle Compagnie assicurative più sostenibili al mondo, come dimostrato dal rating ESG di MSCI, il più alto assegnabile. Nel 2020, Zurich ha lanciato il progetto Zurich Forest per sostenere la riforestazione e il ripristino della biodiversità in Brasile. Il Gruppo conta circa 60.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurich.com

Zurich Italy Bank S.p.A. (Zurich Bank) è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia nata nel luglio 2022, a seguito del rilascio della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Europea. Con 1.085 consulenti finanziari e oltre 16 miliardi di euro di masse in gestione, Zurich Bank serve già più di 120.000 clienti attraverso un modello evoluto, fluido e multicanale. Grazie alla solidità e alle competenze del Gruppo Zurich e a una rete consulenziale altamente qualificata, attrattiva e performante, Zurich Bank rappresenta un modello di advisory d'eccellenza che punta a fornire ai propri clienti un'offerta sinergica di servizi di investimento, assicurativi, e finanziari attraverso soluzioni integrate di nuova generazione, basandosi sui principi chiave dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurichbank.it

Per ulteriori informazioni:

Zurich Italia
Laura Mazzaglia
+39 3666327503
laura.mazzaglia@it.zurich.com

Roberto Patriarca, Giulia Polvara
+39 335 650 9568 /+39 334 282 3514
zurich@communitygroup.it