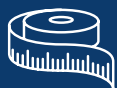


Zurich Invest Platform

# Guidato, su misura e diversificato. Questo è l'investimento per il tuo futuro.

Un percorso di investimento assicurativo a vita intera con tre proposte che, con un'esclusiva selezione di fondi e servizi, punta all'ottimizzazione del rischio e alla personalizzazione del portafoglio.



Segui un **percorso di investimento** sempre in linea con il tuo profilo di rischio finanziario



Scegli tra le numerose **opportunità del mercato finanziario**, in base alla tua disponibilità di investimento, selezionate e monitorate da Zurich



Puoi **contare su opzioni e servizi flessibili**, adattandoli alle tue esigenze



Con la copertura caso morte, **proteggi i tuoi cari** con in più l'esenzione dalle imposte di successione\*

# Con tante strade possibili, segui solo quella giusta per te.

## Zurich Invest Platform propone un'ampia e differenziata gamma di strumenti finanziari:

Linee Guidate (di terze parti), Linee e combinazioni libere di fondi OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) attivi e passivi con cui seguire il tuo percorso d'investimento.

E, in esclusiva, le tre Linee Guidate Zurich Bank.

1

### Zurich Bank Invest 5

Una Linea composta da un portafoglio di **fondi principalmente obbligazionari**, con **monitoraggio e ribilanciamento trimestrale** per ottimizzare il rendimento con un rischio misurato.

2

### Zurich Bank Invest 8

La Linea composta da una **forte prevalenza di fondi azionari** con **monitoraggio e ribilanciamento trimestrale** per ottimizzare il rendimento con un livello medio di rischio.

3

### Zurich Bank Invest Thematic

Con una **marcata esposizione azionaria**, la Linea è costruita con 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**).

## Per arrivare dove vuoi, come vuoi.

Sono disponibili tre versioni di prodotto con opzioni differenziate.

### Zurich Invest Platform Classic

Investimenti con ingresso minimo pari a 15.000 euro che puoi allocare in una Linea a scelta tra dieci Linee Guidate, di cui tre gestite in esclusiva da Zurich Bank, tutte costantemente monitorate per ottimizzare il rischio.

### Zurich Invest Platform Premium

L'investimento minimo è di 250.000 euro, che puoi personalizzare distribuendolo in una delle Linee Guidate disponibili o nella Linea Libera che offre una vasta gamma di fondi delle migliori società di gestione del risparmio. E, dopo 5 anni, se non hai superato gli 80 anni di età, puoi assicurarti una rendita fissa con parte del capitale investito. È possibile effettuare il riscatto parziale o totale in una delle forme di rendita disponibili.

### Zurich Invest Platform Private

Per capitali superiori ai 750.000 euro. A tua disposizione servizi esclusivi e la più ampia selezione di fondi di investimento per creare la soluzione perfetta per te, con la possibilità di effettuare switch, versamenti aggiuntivi nel tempo e riscatto parziale o totale in una delle forme di rendita disponibili.

**Messaggio pubblicitario finalizzato alla promozione di prodotti di investimento assicurativo. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo.** Lei lo riceve perché, in quanto cliente, ha fornito il consenso a ricevere informazioni commerciali da parte di Zurich Italy Bank S.p.A. Se desidera non ricevere più comunicazioni di natura commerciale come questa la preghiamo di scrivere a [privacy@info.zurichbank.it](mailto:privacy@info.zurichbank.it) riportando nell'oggetto "non voglio più ricevere comunicazioni di natura commerciale".

Zurich Invest Platform è un prodotto di investimento assicurativo di Zurich Investments Life S.p.A. Presso i Consulenti Finanziari di Zurich Italy Bank S.p.A. e sui siti internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e [www.zurichbank.it](http://www.zurichbank.it), è disponibile il Set Informativo, che descrive le caratteristiche del prodotto e deve essere letto con attenzione prima della sottoscrizione.