

Zurich StepInvest

Stabilità e prospettive, insieme. Pronto per il tuo futuro?

Un prodotto di investimento assicurativo dinamico, che prevede un ingresso graduale sui mercati finanziari.



Investi con tutta la **stabilità** della Gestione Separata Zurich Trend



Ottimizzi il rischio grazie a un **avvicinamento progressivo ai mercati finanziari**



Cogli **esclusive opportunità** seguendo l'evoluzione dei trend finanziari



Tuteli i tuoi beneficiari con la copertura caso morte, senza tasse di successione*

Per la parte di premio legata al valore di quote investite nella componente finanziaria, Zurich non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo; pertanto, il Cliente si assume il rischio - riconducibile all'andamento del valore delle quote - che, in caso di decesso/riscatto/recesso, possa ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti.

*Nei limiti previsti dalla legge.

Per il tuo futuro, abbiamo un piano.

Il motore di Zurich StepInvest è il **Piano di Spostamento**, che regola nel tempo l'allocazione progressiva del tuo capitale dalla Gestione Separata in una delle Linee Guidate Zurich Bank, facendo così accedere gradualmente il tuo investimento ai mercati finanziari.



Parti sicuro

Alla sottoscrizione della tua polizza, scegli di investire nella **Gestione Separata Zurich Trend** una quota variabile (dal 40% all'80%) del premio di ingresso (minimo 30.000 euro).



Cambia marcia

Il Piano di Spostamento prevede uno **switch automatico ogni trimestre**, in cui il 10% del premio investito inizialmente in Gestione Separata viene spostato verso la Linea Guidata selezionata.



Scegli la tua velocità

Puoi portare il Piano di Spostamento al **100% di capitale investito nella Linea Guidata** scelta oppure mantenere una **quota del 20% nella Gestione Separata**, per garantirla ai tuoi beneficiari in caso di decesso.

Insieme arriviamo dove vuoi.

Due esclusive Linee Guidate tra cui scegliere, focalizzate sull'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

Zurich Bank Invest 8

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

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).

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 riportando nell'oggetto "non voglio più ricevere comunicazioni di natura commerciale".

Zurich StepInvest 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 e www.zurichbank.it, è disponibile il Set Informativo, che descrive le caratteristiche del prodotto e deve essere letto con attenzione prima della sottoscrizione.