



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/03/2024)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito, Zurich) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 28/03/2024)

Il soggetto istitutore/gestore

Zurich Investments Life S.p.A., Impresa di assicurazione, è stata costituita a Milano in data 25.11.1952, Iscritta all'Albo Imprese IVASS, il 3/1/08 al n. 1.00027, appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 02655990584, P.IVA n. 08921640150, REA di Milano n.500519; ed è autorizzata, con D.M. 07.11.1953 - G.U 03.02.1954 n. 27.

Zurich Investments Life S.p.A. è autorizzata ad esercitare in Italia i seguenti rami:

Lavoro diretto

- I) Assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II) Assicurazioni di nuzialità e natalità;
- III) Assicurazioni di cui ai Rami I e II connesse con fondi comuni, indici o altri valori;
- IV) Assicurazioni malattia e di non autosufficienza garantite da contratti di lunga durata;
- V) Operazioni di capitalizzazione;
- VI) Operazione di gestione di fondi collettivi.

Lavoro indiretto

- I) Assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II) Assicurazioni di nuzialità e natalità;
- III) Assicurazioni di cui ai Rami I e II connesse con fondi comuni, indici o altri valori;
- IV) Assicurazioni malattia e di non autosufficienza garantite da contratti di lunga durata.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via Benigno Crespi, 23 - Milano.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 207.925.480.

L'azionista unico che detiene il capitale al 100% è Zurich Insurance Company Ltd tramite la sua sede secondaria italiana Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il controllo della società è indirettamente detenuto da Zurich Insurance Group Ltd.

Il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investments Life S.p.A. in carica per il triennio 2022-2023-2024 è così costituito*:

Alessandro Castellano (Presidente)	nato a Roma, il 14/04/1958;
Claudia Itschner-Dorn (Consigliere)	nata a Vienna (Austria) l'8/02/1965;
Renato Antonini (Amministratore Delegato)	nato a Roma il 6/07/1973;
Mirja Cartia d'Asero (Consigliere)	nata a Catania il 22/11/1969;
Carlo Favero (Consigliere)	nato a Milano il 5/1/1962;
Bruno Andrea Scaroni (Consigliere)	nato a Milano il 1/04/1977.

*la composizione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata è valida a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Collegio Sindacale di Zurich Investments Life S.p.A. in carica per il triennio 2022-2023-2024 è così costituito:

Salvatore Spiniello (Presidente)	nato a Siracusa il 26/4/1951;
Paola Maria Maiorana (Sindaco effettivo)	nata a Messina il 28/6/1965;
Stefania Trezzini (Sindaco effettivo)	nata a Legnano (MI) il 14/2/1970;
Edoardo Rosati (sindaco supplente),	nato a Roma l'1/4/1963;
Giuseppe Tinè (sindaco supplente),	nato a Siracusa il 2/12/1968.

Il Responsabile

Il Responsabile di Programma Pensione, in carica fino al 31/10/2025, è il Dott. Stefano Toscano, nato a Sestri Levante (Genova) il 6 agosto 1961.

I gestori delle risorse

Zurich Investments Life S.p.A. provvede direttamente alla gestione delle risorse relative a Programma Pensione.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione della rendita pensionistica al maturare dei requisiti per il pensionamento è effettuata da Zurich Investments Life S.p.A.

La revisione legale dei conti

L'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Società nonché del Rendiconto annuale dei Fondi interni collegati al prodotto Programma Pensione è stato affidato alla società Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Meravigli, 12, 20123 Milano.

L'incarico a Ernst & Young S.p.A. è stato conferito con delibera assembleare del 29 aprile 2020 per gli esercizi 2021 – 2029.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene tramite:

- la rete di consulenti finanziari di Zurich Italy Bank S.p.A., con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23;
- Agenti di assicurazione della Compagnia;
- Broker che hanno richiesto specifica lettera di incarico;
- Banche/Aziende di credito che operano tramite sportelli con cui la Società ha sottoscritto un accordo distributivo.

La Compagnia può anche raccogliere direttamente le adesioni.