

Gruppo Zurich Italia  
Via B. Crespi 23  
20159 Milano

Telefono +39 02 5966 1  
www.zurich.it

## ZURICH LANCIA “ZURICH PORTFOLIO EXTRA”, L’INNOVATIVA POLIZZA CHE OFFRE PROTEZIONE AL 100% E UNA GESTIONE PATRIMONIALE ADATTA AL LIVELLO DI RISCHIO DI CIASCUN CLIENTE

Milano, 20 marzo 2019 – Zurich Italia ha lanciato sul mercato **Zurich Portfolio Extra**, una nuova polizza di investimento unit-linked che risponde alle esigenze di **protezione, diversificazione, flessibilità e innovazione** dedicata alla clientela retail.

Il nuovo prodotto – che nasce dall’esperienza consolidata di Zurich nel settore degli investimenti – offre stabilità tramite la copertura caso morte al 100% da destinare a un beneficiario prescelto, caso unico sul mercato di garanzia del capitale investito, e consente di accedere a una gestione patrimoniale professionale di quattro diverse linee affidate ad **Amundi, DWS, Natixis IM e Rothschild & CO.**, con target di volatilità predefiniti e monitorati direttamente dalla compagnia.

A partire da un investimento **a premio unico iniziale minimo di €20.000**, rimodulabile nel tempo attraverso un incremento graduale del capitale o mediante un piano di versamenti programmati, Zurich Portfolio Extra offre possibilità di scelta fra una della quattro linee guidate (**Linea Portfolio Extra Prudente, Linea Portfolio Extra Moderata, Linea Portfolio Extra Bilanciata, Linea Portfolio Extra Dinamica**) composte da OICR combinati tra loro in percentuale variabile oppure **la Linea Portfolio Extra Libera**, ossia una combinazione libera di fondi a scelta del cliente.

*“La nuova unit-linked appena introdotta sul mercato,” spiega **Dario Moltrasio, Amministratore Delegato di Zurich Investments Life Italia**, “coniuga due caratteristiche fondamentali che*

*contraddistinguono l'offerta di Zurich: esperienza e innovazione. In un'ottica sempre più focalizzata sul cliente, questa nuova polizza ci permette di soddisfare contemporaneamente esigenze di stabilità e protezione attraverso caratteristiche estremamente innovative come la copertura caso morte al 100% – unica sul mercato – e la gestione patrimoniale in fondi con volatilità controllata, caratteristiche tipiche del mercato private da oggi accessibili alla clientela retail grazie a Zurich”.*

Il nuovo prodotto offre inoltre particolare flessibilità in quanto consente di effettuare in ogni momento uno switch tra le linee di gestione e di ottenere prestazioni periodiche attraverso l'erogazione di una percentuale dei premi versati (fino ad un massimo del 5%) semestralmente o annualmente per una durata di 5 o 10 anni. Dopo 5 anni dalla sottoscrizione, è inoltre possibile convertire il valore di riscatto totale in differenti tipologie di rendita per gestire con serenità tutti i propri progetti di investimento.

Da un punto di vista fiscale, è possibile massimizzare i vantaggi grazie ad una tassazione sui rendimenti finanziari differita al momento della liquidazione. Infine, i beneficiari prescelti saranno esenti dalle tasse di successione nei limiti previsti dalla legge.

\*\*\*

**Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia** è la società del Gruppo Zurich che in Italia opera con il marchio di Zurich Connect, vendendo assicurazioni online e telefoniche direttamente ai clienti.

**Zurich Insurance Group (Zurich)**, leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati locali. Con circa 53.000 collaboratori, offre un'ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872.

**Zurich è presente in Italia dal 1902** ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. E' inoltre attiva in Italia, attraverso il brand Zurich Connect, nel campo della vendita di assicurazioni online e telefoniche.

---

**Per ulteriori informazioni:**

Marco Braga, Head of Marketing Communications Zurich in Italia  
+39 02 5966 2206  
+39 3351522528 (mobile)  
[marco.braga@it.zurich.com](mailto:marco.braga@it.zurich.com)

Giulia Rovagnati, Brand & Corporate Comms Zurich in Italia  
+39 02.5966.3208  
[giulia.rovagnati@it.zurich.com](mailto:giulia.rovagnati@it.zurich.com)

**Community Group**

Roberto Patriarca, Anna Cavallarin, Nicole Zancanella  
+39 02.89.40.42.31  
[zurich@communitygroup.it](mailto:zurich@communitygroup.it)