

25.09.2017
COMUNICATO STAMPA

Gruppo Generali Svizzera: Collaborazione con Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

- Il Gruppo Generali Svizzera ha avviato una collaborazione con Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, che offre una piattaforma di sviluppo business-to-business specializzata in prodotti d'investimento e prodotti di previdenza.
- La collaborazione permette a Generali Svizzera di offrire soluzioni assicurative, previdenziali e di pianificazione pensionistica complete nel crescente mercato previdenziale privato. Al centro dell'attenzione si trovano le esigenze dei clienti verso soluzioni semplici e flessibili.
- Vengono offerti innanzitutto i prodotti di previdenza PROSPERA di Generali, al cui sviluppo partecipa la Fortuna Investment SA portando le sue competenze nel settore degli investimenti: il conto previdenziale 3a e il conto di libero passaggio. Durante lo sviluppo dei prodotti saranno elaborate altre possibilità di collaborazione.

Alla collaborazione tra il Gruppo Generali Svizzera e la Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG partecipano le seguenti aziende e istituzioni: la Generali Assicurazioni per persone SA e la Fortuna Investment SA, entrambe società affiliate della Generali (Svizzera) Holding SA, Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, la Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto e la Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo. Obiettivo della collaborazione è offrire ai clienti una gamma di prodotti completa e adatta alle esigenze.

La Generali Assicurazioni per persone SA e la Fortuna Investment SA si occuperanno di sviluppo di prodotti, acquisizione clienti e assistenza clienti, mentre la Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG si dedicherà alla gestione della piattaforma bancaria specializzata B2B. Tutti i prodotti saranno commercializzati con il brand del Gruppo Generali Svizzera. Con questo passo Generali diventa in grado di offrire soluzioni complete, flessibili e semplici nel mercato previdenziale e interessanti soluzioni per polizze di assicurazione sulla vita in scadenza.

Generali (Schweiz) Holding AG
Media Relations
T +41 58 472 41 60
F +41 58 472 44 25

media.ch@generali.com
generali.ch



Andreas Krümmel, CEO del Gruppo Generali Svizzera e Duri Prader, CEO della Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.



Prodotti di previdenza 3a e libero passaggio

I prodotti di previdenza PROSPERA saranno disponibili dal loro lancio, il giorno 2 ottobre 2017. Queste soluzioni semplici e intelligenti per il terzo pilastro e il libero passaggio vengono sviluppate con l'efficiente piattaforma di previdenza B2B e sono destinate sia ai clienti più conservativi, che a quelli più aperti alle sfide. Nella creazione delle offerte, la Fortuna Investment SA ha portato le sue competenze nel settore degli investimenti. La Fortuna Investment SA ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo expertise pluriennale nel settore dei fondi e degli investimenti.

“Siamo certi che con questa collaborazione e con i servizi della Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG offriremo ai nostri clienti un valore aggiunto”, spiega Andreas Krümmel, CEO del Gruppo Generali Svizzera. “Vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner competente e affidabile nel settore della previdenza privata.”

“Siamo lieti e orgogliosi di poter intraprendere una collaborazione con il Gruppo Generali Svizzera. Insieme compiremo un passo innovativo nel settore della previdenza e nel futuro digitalizzato”, spiega Duri Prader, CEO della Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.

A PROPOSITO DI GENERALI

Generali è un gruppo italiano indipendente, fortemente presente a livello internazionale. Fondato nel 1831, è una delle compagnie assicurative leader a livello mondiale ed è presente in oltre 60 paesi, con una raccolta premi complessiva di oltre 70 miliardi di euro nel 2016. Con oltre 74'000 dipendenti in tutto il mondo e 55 milioni di clienti, il Group vanta una posizione di leadership nell'Europa occidentale e una presenza sempre più significativa sui mercati dell'Europa centro-orientale e in Asia. Nel 2017 Corporate Knights ha incluso il Generali Group nella classifica delle aziende più sostenibili al mondo.

In Svizzera, Generali è sinonimo di soluzioni assicurative individuali per ogni situazione della vita. Quasi un milione di clienti si affidano unicamente alla protezione fidata della compagnia: dalle assicurazioni non-vita, vita e protezione giuridica fino a soluzioni previdenziali complete e attraenti prodotti fondiari e bancari. Generali (Svizzera) Holding SA opera attraverso le sue filiali dalle due sedi di Adliswil e di Nyon. Circa 2'000 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio eccellente.

A PROPOSITO DI LIENHARDT & PARTNER

Al servizio del vostro patrimonio. Dal 1868. La Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG è una banca autonoma e indipendente nata nel 1868. La nostra clientela comprende sia clienti privati dalle grandi esigenze, che investitori istituzionali. Offriamo consulenza globale e servizi completi nei settori private banking, immobili e previdenza. La combinazione di gestione patrimoniale e immobiliare è straordinaria per una banca privata. Non ci dedichiamo solo a una gestione immobiliare efficiente, ma negoziamo anche proprietà esclusive e supportiamo i nostri clienti nel finanziamento dei loro immobili. La nostra sede si trova nel centro di Zurigo, nelle immediate vicinanze del Bellevue, di fronte al parcheggio Hohe Promenade.