

Conto d'entrata Swiss Life

Solo per
Swiss Life Premium
Delegate Prime

Sfida e soluzione

Desiderate riunire e investire presso Swiss Life i capitali provenienti da varie fonti? Allora il conto d'entrata fa al caso vostro. Costituite un importo considerevole per una soluzione d'investimento: Swiss Life Premium Delegate Prime. Inoltre, viene allestito un ordine permanente che vi permette di investire mensilmente nel conto/deposito fondi.

Ecco come funziona

Collocate un determinato importo nella nostra soluzione d'investimento tramite il conto d'entrata - con un primo investimento di almeno 250 000 franchi nei primi sei mesi. Poi definite l'ammontare dell'importo da investire costantemente ogni mese (dopo il primo investimento, almeno 5 000 franchi). Successivamente questo importo viene trasferito dal conto d'entrata al conto/deposito fondi Swiss Life Premium Delegate Prime e investito.

I vostri vantaggi

- Con l'investimento previsto nella nostra soluzione d'investimento potete trasferire direttamente al conto d'entrata i risparmi o i versamenti da soluzioni previdenziali esistenti oppure capitale disponibile da diverse fonti.
- Il denaro può essere accumulato in modo vantaggioso ed efficiente. Può fungere da conto collettivo/di accumulo.
- Grazie a investimenti regolari tramite il conto d'entrata nel conto/deposito fondi (ordine permanente), beneficiate dell'effetto dei costi medi.

Cifre e fatti

L'offerta

Tipo

Conto d'entrata a tasso d'interesse variabile. Può essere aperto solo assieme a una soluzione d'investimento con un conto/deposito fondi.

Idoneità

Persone a partire dai 18 anni domiciliate in Svizzera

Moneta

Il conto transitorio è tenuto esclusivamente in CHF.

Tenuta conto

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG

Versamenti minimi*

- Primo investimento minimo sul conto/deposito fondi: 250 000 franchi entro i primi sei mesi.
- Versamenti regolari sul conto/deposito fondi: almeno 5 000 franchi al mese il primo anno.

* Se queste condizioni non vengono rispettate, Swiss Life Wealth Management SA o la banca possono sciogliere il conto d'entrata e addebitare una tassa di elaborazione di 200 franchi.

Versamento massimo

500 000 franchi

Tasse

Attualmente nessuna tassa di tenuta del conto. Per la gestione del conto può essere riscossa, con preavviso, una tassa fissa o dipendente dall'aver medio del conto.

Liquidazione

Il conto d'entrata può essere liquidato in qualsiasi momento.



Ulteriori informazioni

Il conto d'entrata Swiss Life vi interessa? Siamo a vostra disposizione.

Swiss Life Wealth Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo

www.swisslife.ch/premiumdelegateprime

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate sono fornite a mero scopo informativo e senza alcuna garanzia. Le indicazioni riportate nel presente documento sono destinate all'uso esclusivo della persona destinataria e possono variare in qualsiasi momento e senza preavviso. Non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.