

Comunicato stampa

Milano, maggio 2018

Il Gruppo Helvetia e Cassa Lombarda Spa comunicano l'avvio della partnership nella bancassicurazione vita.

Un importante risultato che conferma la centralità del canale bancario nella strategia di sviluppo del Gruppo Helvetia in Italia.

Helvetia Vita, compagnia del gruppo Helvetia, e Cassa Lombarda Spa, boutique bancaria focalizzata sul private banking, hanno firmato un accordo per avviare la distribuzione del prodotto multiramo Helvetia MultiProgetto di Helvetia Vita, tramite i Private Bankers della Banca.

Il prodotto, studiato e progettato per rispondere alle specifiche esigenze della clientela private, si distingue per l'innovatività, per la chiarezza e per la semplicità.

Helvetia MultiProgetto è un prodotto multiramo di nuova generazione, collegato alla gestione separata Remunera+ e a una gamma di fondi interni assicurativi di tipo unit-linked gestiti in delega da Cassa Lombarda nel rispetto di precisi budget di rischio.

Secondo l'Amministratore Delegato di Helvetia Vita Fabio Carniol, "questo importante accordo si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Helvetia nel mercato italiano della bancassicurazione, con una focalizzazione specifica nel mondo Private Banking. Siamo lieti ed orgogliosi di essere stati scelti da Cassa Lombarda, identificata e riconosciuta dal mercato, per il modello di servizio focalizzato sul segmento HNWI. La distribuzione di polizze vita multiramo rappresenta il primo passo di una collaborazione fondata sulla continua ricerca dell'eccellenza nei prodotti e nei servizi da offrire alla clientela, con il valore aggiunto delle competenze di asset management di Cassa Lombarda. Inoltre, sia Helvetia Vita, che Cassa Lombarda sono accomunate dall'appartenenza a gruppi finanziari svizzeri".

Per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda Paolo Vistalli, "la collaborazione con Helvetia vuole essere una risposta alle esigenze e all'evoluzione delle abitudini d'investimento dei clienti private in ambito assi-

curativo-finanziario; grazie al nuovo accordo, Cassa Lombarda conferma la volontà di ampliare le soluzioni di wealth planning. La polizza Helvetia MultiProgetto consente di abbinare alle opportunità offerte dal mercato la protezione del capitale e tutti i benefici propri delle soluzioni assicurative, tra cui l'ottimizzazione del processo di passaggio generazionale".

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.it

"Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali della banca e consultabile sul sito www.helvetia.it."

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Helvetia Assicurazioni
Ufficio Stampa
Via G.B. Cassinis, 21
20139 - Milano

Telefono: 02.5351.1
ufficiostampa@helvetia.it
www.helvetia.it

Cassa Lombarda Spa
Ufficio stampa
Theoria
Laura Codispoti

Telefono: 02 2022151 349 1612009
laurac@theoria.it

HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è presente in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di un gruppo internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, e la forte solidità patrimoniale (rating A di S&P con outlook stabile) fanno di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l'incremento della rete distributiva e importanti acquisizioni aziendali. Nel canale bancario, il Gruppo Helvetia distribuisce i propri prodotti vita e danni in Italia attraverso un network di oltre 25 istituti di credito a cui fanno capo oltre 1.700 sportelli. In Svizzera, Helvetia è da anni il partner assicurativo di riferimento delle circa 300 casse rurali (Raiffeisen), la principale rete bancaria retail. In Italia fanno parte del Gruppo le Società: HelvetiaRappresentanza Italiana per il ramo danni, HelvetiaVita per il ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni per il canale Affinity e Chiara Assicurazioni per la bancassicurazione danni.

CASSA LOMBARDA SPA

Cassa Lombarda, banca specializzata nel private banking, rappresenta da quasi un secolo un punto di riferimento nel panorama bancario italiano grazie alla propria indipendenza e ad un modello di rapporto personalizzato e consulenziale con la Clientela. Cassa Lombarda

vanta un'offerta integrata di servizi di gestione di patrimoni, servizi bancari e creditizi costantemente adattabili alle esigenze individuali, relativamente al patrimonio finanziario, personale e familiare, a quello d'impresa, sempre con l'obiettivo di creare valore e proteggerlo. Cassa Lombarda è presente in Italia con sedi a Milano, Bergamo, Busto Arsizio, Como e Roma.

Esclusione della responsabilità

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.