

GELDANLAGE MIT KAPITALSCHUTZ

INVESTA SAFE: VORSORGE UND KAPITALANLAGE CLEVER KOMBINIERT

Mit unserer Lebensversicherung INVESTA Safe tätigen Sie zu Beginn eine einmalige Einzahlung von mindestens 10'000 Franken. Sie profitieren damit von einem integrierten Kapitalschutz, Renditechancen und einem garantierten Todesfallkapital.

WIESO LOHNT SICH DIESE LEBENSVERSICHERUNG?



KAPITALSCHUTZ

Unabhängig von der Entwicklung des Referenzindex gewährt Ihnen die Emittentin bei Ablauf einen Kapitalschutz von 109.8%.



RENDITE- CHANCEN

Sie profitieren mit Ihrem investierten Kapital bei Ablauf der Laufzeit von möglichen Kursgewinnen des verwendeten Index («SXI Switzerland Sustainability 25 Index CHF 3.5% Decrement»). Darin enthalten sind 25 Schweizer Unternehmen mit dem höchsten Inrate ESG Impact Rating.



TODESFALL- KAPITAL

Dank des integrierten Todesfallschutzes sichern Sie Ihre Hinterbliebenen finanziell ab, sollte Ihnen etwas zustossen. Sie können beispielsweise Ihre Familie oder auch Ihre Geschäftspartner als Begünstigte einsetzen – ganz wie Sie wünschen.

Dank der freien Wahl der Begünstigten wird das Todesfallkapital direkt ausbezahlt und fällt nicht in den Nachlass.

IHRE VORTEILE

- ✓ Attraktiver Kapitalschutz mit Renditechancen
- ✓ Übernahme der Stempelsteuer durch Generali
- ✓ Steuerliche Privilegien bei Abschluss vor dem 66. Geburtstag
- ✓ Erb- und Konkursprivileg
- ✓ Garantierte Todesfalleistung ab dem ersten Tag
- ✓ Bis CHF 300'000 keine Gesundheitsfragen

PRAXISBEISPIEL

IHRE EINZAHLUNG	GARANTIERTE TODESFALLSUMME	GEWÄHRTER KAPITALSCHUTZ	EMITTENTIN
CHF 100'000	CHF 107'701	CHF 109'800	Deutsche Bank AG

DATEN, ZAHLEN UND FAKTEN

Limitiertes Angebot: Wir behandeln die Priorität nach Eingang des Antrags und der Einmalprämie.

Finanzierung	Einmalprämie von mindestens CHF 10'000
Vertragsdauer	10 Jahre
Eintrittsalter	50–70 Jahre
Darlehen und Rückkauf	Beides jederzeit möglich
Begünstigung	Freie Wahl der Begünstigten

ZEICHNUNGSFRIST	VERSICHERUNGSBEGINN
15. März bis 31. Mai 2024	1. Juni 2024

KONTAKT

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine unverbindliche Offerte? Kontaktieren Sie am besten Ihre persönliche Beraterin bzw. Ihren persönlichen Berater oder unseren Kundenservice unter 0800 881 882. Wir sind gerne für Sie da.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: [generali.ch/kapitalschutzprodukt](https://www.generali.ch/kapitalschutzprodukt)

Rechtliches und Emittentenrisiko

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch einen Versicherungsantrag oder eine Finanzdienstleistung dar. Es ersetzt keine Beratung oder steuerrechtliche Prüfung und ist nicht Bestandteil des Vertrags. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) von INVESTA Safe sind massgebend. Falls Informationen in diesem Dokument von den AVB abweichen, gelten die AVB. Jede Kapitalanlage birgt Risiken, insbesondere Wert- und Renditeschwankungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Falls die Emittentin zahlungsunfähig wird, kann der Gegenwert des Zertifikats gefährdet sein, was dazu führen kann, dass die Leistung im Erlebensfall Ihrer Lebensversicherung tiefer ausfällt oder gar wertlos wird.