

Medienmitteilung

Helvetia mit umfassendem Relaunch in der privaten Vorsorge

Die Helvetia Versicherungen positioniert sich auf dem privaten Vorsorgemarkt mit einer neuen Marktleistungsstrategie. Diese umfasst einfache, verständliche Produkte, klare und transparente Verkaufsunterlagen und ein einheitliches Offertsystem für Vertriebspartner. Die neue Helvetia Fondsanlage bietet ausgesuchte, überwiegend exklusive Fonds.

Basel, 15. Oktober 2007 / Mit einem gestrafften Produktangebot, transparenten Verkaufsunterlagen und einem benutzerfreundlichen Offertsystem setzt die Helvetia Schweiz ab heute ihre neue Marktleistungsstrategie in der privaten Vorsorge um. Der Schweizer Versicherer setzt seinen Schwerpunkt auf Einfachheit und positioniert sich als Anbieter von einfachen, flexiblen Vorsorgelösungen in einem hart umkämpften Markt.

Gestrafftes Angebot: Fünf Produktgruppen

Die gestraffte Produktpalette ermöglicht es, die Kundenbedürfnisse in der privaten Vorsorge mit nur fünf Produktgruppen abzudecken. Dies erleichtert den Kunden die Übersicht und schafft maximale Transparenz. Der baukastenartige Aufbau des Produktangebots gewährleistet gleichzeitig die nötige Flexibilität, um dem Kunden je nach Bedürfnis eine massgeschneiderte Lösung anzubieten.

	Helvetia Erwerbsunfähigkeitsrente. Finanzielle Hilfe bei einem Einschnitt im Leben.
	Helvetia Todesfallversicherung. Unterstützung für die Hinterbliebenen.
	Helvetia Vorsorgeversicherung. Sicher und punktgenau vorsorgen.
	Helvetia Altersrente. Auf lange Sicht garantiertes Einkommen.
	Helvetia Fondsanlage. Flexibel anlegen, beständig wachsen.

Die neue Produktpalette der Helvetia im Bereich Private Vorsorge.

Neue Helvetia Fondsanlage

Mit der neuen Helvetia Fondsanlage bietet der Schweizer Versicherer einfache und flexible Vorsorgelösungen, die in allen Lebenssituationen für das richtige Mass an Sicherheit und Rendite sorgen. Dazu Thomas Bahc, Leiter Marktleistungen Private Vorsorge: «Unser Motto lautet: So einfach wie möglich, so flexibel wie machbar.» Die Helvetia Fondsanlage umfasst fondsgebundene Versicherungen und reine Fondsanlagen. Im Zentrum stehen sechs erstklassige und überwiegend exklusive Fonds, aus denen der Kunde die richtige Wahl anhand seines persönlichen Anlegerprofils trifft. Das Angebot reicht vom Fonds mit Garantie bis zum Aktienfonds mit höherem Risiko und höherer Renditeerwartung. Sowohl die verschiedenen Vorsorgelösungen mit Versicherungsschutz als auch die Fondsanlagen lassen sich jederzeit flexibel anpassen, wenn sich die Bedürfnisse des Kunden oder der Kundin ändern.

Ausgewählte Fonds im Fokus

Geldmarktfonds

Vontobel Fund – Swiss Money

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere und Obligationen mit kurzen Laufzeiten in Schweizer Franken. Fondswährung: Schweizer Franken.

Garantiefonds

SF (Lux) SICAV 2 – Guaranteed Life Design 2014

Der Fonds partizipiert an europäischen Obligationen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 50%. Bei einer Anlage bis zum 30. Mai 2014 werden ein 100%iger Kapitalschutz und eine Rückzahlung zum höchsten Fondskurs garantiert, der jeweils zum letzten Geschäftstag eines Monats berechnet wurde. Fondswährung: Schweizer Franken.

Garantiefonds

Exklusiv für Helvetia-Kunden
UnionProtect: Europa (CHF)

Der Fonds investiert europaweit in Obligationen und Aktien. Der Aktienanteil ist variabel zwischen 0% und 100%. Jährlich zum 30. September wird ein Fondskurs von 95% des Fondskurses vom 30. September des Vorjahres garantiert. Fondswährung: Schweizer Franken.

Obligationenfonds

Exklusiv für Helvetia-Kunden
Saphir Portfolio Standard

Der Fonds investiert in Obligationen, die auf Schweizer Franken und andere europäische Währungen lauten. Der Fremdwährungsanteil beträgt maximal 30%. Fondswährung: Schweizer Franken.

Gemischter Fonds

Exklusiv für Helvetia-Kunden
Saphir Portfolio Medium

Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 50% und der Fremdwährungsanteil maximal 30%. Fondswährung: Schweizer Franken.

Aktienfonds

Exklusiv für Helvetia-Kunden
Saphir Portfolio Forte

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Fondswährung: Schweizer Franken.

Einfach für Kunden und Vertriebspartner

Feedbacks von Kunden sowie von Vertriebspartnern aus «Simplicity-Boards» ergaben ein klares Bedürfnis nach mehr Einfachheit und Transparenz. Neben der Überarbeitung der Produktpalette sind deshalb die Kundendokumente Offerte, Antrag, Police und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) inhaltlich und formal neu gestaltet worden. «Auch das neue, benutzerfreundliche Offertsystem trägt dazu bei, dass komplexe Vorsorgelösungen schnell und verständlich berechnet und dokumentiert werden können», betont Thomas Bahc. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dies einen besseren und leichteren Überblick über die gewählte Vorsorgevariante.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helvetia Versicherungen
Yvonne Hafner
Leiterin Unternehmenskommunikation
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel

Telefon: +41 58 280 13 35
Telefax: +41 58 280 29 73
yvonne.hafner@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia ist eine europaweit tätige Allbranchen-Versicherungsgesellschaft mit Kernkompetenz im Risk Management (Leben- und Nicht-Lebengeschäft, Rückversicherung) sowie in der Vorsorge und verfügt über Niederlassungen und Beteiligungen in Zentral- und Südeuropa. Der Sitz der Gruppe befindet sich in St.Gallen, derjenige für das Schweizer Geschäft in Basel. Mit rund 4600 Mitarbeitenden erbringt die Helvetia Dienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden in sechs europäischen Ländern. In der Schweiz sind rund 2200 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig. Die Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr bei einem Prämienvolumen von 5,3 Milliarden Franken einen Reingewinn von 423,8 Millionen Franken. Die Namenaktien der Helvetia Holding gehören zum Swiss Performance Index (SPI) und werden an der Schweizer Börse SWX unter dem Kürzel HELN gehandelt.