

Basel, 12. April 2010

Medienmitteilung

Helvetia übernimmt Stempelsteuer bei neuem Tranchenprodukt

Die Helvetia lanciert mit «Helvetia Kapital Plus» eine neue, nur kurze Zeit erhältliche Lebensversicherung. Mit höheren garantierten Leistungen und zwei zusätzlichen SMI-Bonusstufen entspricht sie dem Kundenbedürfnis nach einer sicheren Anlagemöglichkeit mit zusätzlichen Gewinnaussichten.

Die Helvetia Versicherungen erweitert mit «Helvetia Kapital Plus» ihr Lebensversicherungsangebot um ein Anlageprodukt, das Sicherheit und Renditechancen kombiniert. Bei diesem limitierten und nur für kurze Zeit erhältlichen Produkt übernimmt Helvetia die eidgenössische Stempelsteuer von 2.5 Prozent. Durch die höheren garantierten Leistungen mit zusätzlichen Gewinnaussichten eignet sich dieses Tranchenprodukt vor allem für Kunden, die nach einer sicheren und gewinnbringenden Anlageform suchen.

Mehr Sicherheit, mehr Gewinn

Helvetia Kapital Plus ist eine kapitalbildende Versicherung der freien Vorsorge (Säule 3b). Das Produkt hat eine feste Laufzeit von zehn Jahren mit Versicherungsbeginn am 1. Juli 2010 und wird mit einer Einmaleinlage ab 10'000 Franken finanziert. Um dem Kundenbedürfnis nach Sicherheit gerecht zu werden, übernimmt Helvetia die Stempelsteuer und offeriert dadurch höhere garantierte Leistungen. Ist der Tages-Schlusskurs des Swiss Market Index (SMI) am 30. Juni 2020 höher als 7'900 Punkte, werden zusätzlich 5 Prozent der garantierten Ablaufleistung als SMI-Bonus ausbezahlt. Übertrifft der Tages-Schlusskurs 9'900 Punkte, erhöht sich der SMI-Bonus auf 10 Prozent.

Das Angebot ist limitiert

Helvetia Kapital Plus kann ab dem 12. April 2010 bis längstens zum 30. Juni 2010 gezeichnet werden. Das Prämienvolumen ist auf maximal 50 Millionen Franken begrenzt. Aufgrund der vom Bund und den meisten Kantonen gewährten Steuervorteile ist das Produkt insbesondere für Personen ab 50 Jahren interessant. Das Produkt ist bei jeder Generalagentur und den Vertriebspartnern der Helvetia erhältlich.

Sämtliche Informationen zu Helvetia Kapital Plus finden Sie auch im Internet:

www.helvetia.ch/helvetia_kapital-plus

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helvetia Versicherungen
Urban Henzirohs
Corporate Communications
and Brand Management
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel

Telefon: +41 58 280 13 60
Telefax: +41 58 280 29 73
urban.henzirohs@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in den vergangenen 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt die Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im Schweizerischen St.Gallen. Die Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 4'500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 6.7 Mia. erzielte die Helvetia im Geschäftsjahr 2009 einen Reingewinn von CHF 320.5 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding gehören zum Swiss Performance Index (SPI) und werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HELN gehandelt.