

COMUNICATO STAMPA

Allianz Bank, la protezione si fa "Smart"

- *Smart Protection è la nuova copertura assicurativa che arricchisce l'offerta dei servizi all'interno dei prodotti Unit-Linked Challenge Pro e Challenge Private offerti alla clientela della rete Allianz Bank.*
- *Una importante tutela riconosciuta a tutti i clienti in essere e nuovi, un ulteriore fondamentale elemento nella costruzione dei progetti a medio e a lungo termine.*

Milano, 30 maggio 2023 – Allianz Bank Financial Advisors, con l'obiettivo di fornire sempre la massima qualità in termini di prodotti e servizi, rafforza la propria offerta annunciando un'importante novità all'interno di Challenge Pro e Challenge Private, i prodotti di investimento assicurativi Unit-Linked di Darta Saving Life Assurance dac, compagnia irlandese controllata interamente dal Gruppo Allianz operante sul mercato con il nome Allianz Darta Saving, e distribuiti dai Financial Advisors della banca rete del Gruppo Allianz in Italia.

A fine aprile è stato lanciato il servizio Challenge Pro - Smart Protection, che preserva il capitale investito, permettendo così di gestire i propri investimenti più serenamente. Smart Protection è una copertura caso morte aggiuntiva che protegge dalla perdita di capitale in caso di premorienza: nel caso in cui l'assicurato venisse a mancare è, infatti, riconosciuto il capitale investito integrando le eventuali perdite subite fino a un massimo di 200.000 € per assicurato.

La scelta di Allianz Bank è stata quella di riconoscere questa importante tutela a tutti i clienti in essere e ai nuovi clienti secondo le seguenti modalità:

- fino ai 60 anni di età dell'assicurato, il servizio non prevede costi aggiuntivi;
- oltre i 60 anni e fino al compimento degli 86 anni è possibile scegliere se attivare il servizio che si paga solo se si verificano delle perdite di capitale, in base all'età dell'assicurato, all'entità e alla durata della perdita.

Smart Protection è un ulteriore elemento fondamentale nella costruzione dei progetti di medio e lungo termine, perché consente al cliente finale di valutare anche investimenti a più alto rischio, e quindi potenzialmente a più alto rendimento, in quanto in caso di premorienza la Compagnia interviene quando il valore dell'investimento è inferiore al premio versato.

Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., dichiara: *“La costante attenzione ai trend di mercato e alle esigenze dei nostri clienti ci ha portato a sviluppare Smart Protection, un’altra importante rivoluzione di prodotto che rinforza le Unit-Linked Challenge Pro e Challenge Private, nata dopo circa due anni di intenso lavoro. Siamo partiti da un’analisi concreta della situazione patrimoniale degli italiani: nei prossimi cinque anni, si stima che circa 480 miliardi di euro saranno oggetto di successione e se si guarda ai prossimi dieci anni, la cifra sale fino a circa 960 miliardi di euro (stime basate sui dati demografici e patrimoniali disponibili al 2021). Per affrontare queste sfide e cogliere tali opportunità, è fondamentale un approccio proattivo e una collaborazione efficace tra le famiglie e i consulenti finanziari. Con Smart Protection vogliamo infatti offrire ai nostri clienti una protezione ancor più completa all’interno di un percorso di pianificazione finanziaria che consenta loro di gestire la pianificazione dei propri investimenti con meno preoccupazione e con maggiore sicurezza per il futuro, sotto la guida esperta e professionale dei nostri consulenti finanziari, in linea con gli elevati standard qualitativi e l’expertise internazionale del Gruppo Allianz, primo brand assicurativo al mondo (1)“.*

“L’evoluzione dell’ecosistema Challenge – aggiunge Carlo Balzarini, Vice Direttore Generale e Responsabile Wealth Management & Marketing di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – è per noi un percorso di miglioramento continuo, dove il nostro impegno non è rivolto solo alla selezione delle migliori strategie di investimento che il mercato può offrire, ma anche alla soddisfazione dei bisogni sempre più sofisticati che vengono espressi dalla nostra clientela. Il nostro obiettivo è offrire una piattaforma olistica e in continua evoluzione, che risponda sempre con grande qualità e servizi personalizzati alle sempre nuove esigenze espresse dalla clientela.“

Nell’ottica di un modello di consulenza olistica, Allianz Bank conferma inoltre l’impegno nel fornire alla propria rete di Financial Advisors strumenti adeguati per accompagnare i clienti nella gestione e protezione del proprio patrimonio, attraverso strategie realizzate in esclusiva con i partner del Gruppo Allianz e soluzioni accuratamente selezionate dalle principali case di investimento internazionali.

I prodotti di investimento assicurativi Challenge Pro e Challenge Private offrono ulteriori servizi pensati per le esigenze del cliente, tra cui gli strumenti aggiuntivi Easy Switch e Easy Switch Pro che aiutano a gestire la volatilità dei mercati, nonché a cogliere le possibilità offerte dai ribassi del mercato.

(1) Fonte: Interbrand Best global brand ranking 2022

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da oltre 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell'agenzia Standard & Poor's, con outlook stabile dal 2007. All'interno di Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del private banking con un modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi circa 500 consulenti Private e sulla centralità della relazione con il Cliente.

Allianz Dartá Saving è il nome commerciale di Dartá Saving Life Assurance dac, compagnia di assicurazione sulla vita di diritto irlandese, con sede a Dublino, nata nel marzo 2003 e parte del Gruppo Allianz. È autorizzata ad operare nel mercato italiano in regime di "Libera Prestazione di Servizi" ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese, già Financial Regulator) dal 23 Marzo 2003 e registrata presso il C.R.O. al n° 365015.

Challenge Pro e Challenge Private sono prodotti di investimento assicurativi Unit-Linked emessi da Allianz Dartá Saving, resi disponibili ai Clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere attentamente il Set Informativo e lo specifico KID sul fondo tematico, disponibile presso le filiali della Banca, i Centri di Consulenza Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it e su www.allianzdarta.ie.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI**Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.**

comunicazione.esterna@allianzbank.it

Tel. +39 02.72.16.87.95

www.allianzbank.it