

Garching b. München, 24.10.2014

## **Swiss Life Maximo: Schweizer Vermögensaufbau jetzt auch als Unterstützungskasse**

**Als erstes Produkt der neuen Maximo Produktfamilie brachte Swiss Life Deutschland im Juli eine Direktversicherung auf den Markt. Jetzt ist Swiss Life Maximo auch über die Swiss Life Unterstützungskasse erhältlich. Die zeitgemäße Vorsorgelösung überzeugt durch eine innovative Kapitalanlagestrategie und ist dank umfangreicher Garantien ein besonders sicheres Produkt für die Altersvorsorge.**

Thomas A. Fornol, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland, beschreibt das Konzept: „Swiss Life Maximo bietet maximale Sicherheit durch umfassende Garantien auf lebenslange Renten, Kapitalleistungen, Rentensteigerungen und mehr. Die Altersvorsorge lässt sich gut an die individuellen Bedürfnisse des Versicherten anpassen und kann darüber hinaus um einen Berufsunfähigkeitsschutz ergänzt werden.“ Beim Anlagemanagement bringt der Vermögensverwalter der Swiss Life Gruppe, Swiss Life Asset Managers, sein Know-how ein. Fornol ergänzt: „Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 155 Milliarden Schweizer Franken ist das Unternehmen der viertgrößte institutionelle Vermögensverwalter in der Schweiz. Und Swiss Life Deutschland steuert die Garantien bei – mit der Expertise aus rund 150 Jahren Erfahrung.“

Die Qualität der Swiss Life Maximo Direktversicherung wurde schon mehrmals von unabhängiger Seite bestätigt. Jüngst siegte das Produkt beim Financial Advisors Award in der Kategorie „Fondspolizen“ und wurde außerdem mit dem silbernen Siegel beim renommierten Innovationspreis der Assekuranz in der Kategorie „bAV“ ausgezeichnet.

Mit der Einführung von Swiss Life Maximo hat Swiss Life Deutschland ein zukunftsfähiges Produkt für die Absicherung gesamter Belegschaften geschaffen. Dank der breiten Spanne beim Eintrittsalter von 15 bis 65 Jahren kann der Chef jedem Mitarbeiter und sich selbst den Zugang zur betrieblichen Altersversorgung ermöglichen.

## **Swiss Life Maximo Unterstützungskasse deckt höheren Vorsorgebedarf**

Mit dem konsequenten Schritt, Swiss Life Maximo auch in der Unterstützungskasse anzubieten, ist jetzt auch eine Lösung für Menschen mit einem hohen Vorsorgebedarf in der betrieblichen Altersversorgung auf dem Markt.

Insbesondere bei leitenden Angestellten, Fach- und Führungskräften sowie bei Gesellschafter-Geschäftsführern und Vorständen lässt sich der Versorgungsbedarf allein mit der steuerlichen Förderung einer Direktversicherung nicht vollständig abdecken. Bei der Unterstützungskasse sind Beiträge in nahezu unbegrenzter Höhe möglich – und das, ohne sich auf die Bilanz beim Arbeitgeber auszuwirken. Auch können in der Unterstützungskasse Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Betriebsrente finanzieren, ohne ihnen damit die Möglichkeiten der Entgeltumwandlung im Rahmen einer Direktversicherung zu nehmen.

„Arbeitgebern bieten wir damit eine bequeme Lösung“, erklärt Thomas A. Fornol. „Sämtliche Verwaltungsarbeiten übernimmt die Swiss Life Unterstützungskasse, die bereits die betriebliche Altersversorgung für über 20.000 Mitarbeiter in mehr als 3.900 Firmen durchführt. Die herausragende Sicherheit, verbunden mit der hohen Flexibilität sowie attraktiven Renditechancen, machen Swiss Life Maximo zu einer intelligenten, zukunftsorientierten Altersversorgung.“

### **Medienkontakt**

Swiss Life Deutschland

Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 511 9020 – 5430

Fax: +49 511 9020 – 5330

E-Mail: [medien@swisslife.de](mailto:medien@swisslife.de)

[www.swisslife.de](http://www.swisslife.de)

### **Über die Swiss Life Unterstützungskasse e. V.**

Die Swiss Life Unterstützungskasse e. V. ist eine von Swiss Life initiierte, rechtlich aber selbstständige Versorgungseinrichtung. Sie steht jedem Unternehmen offen und ist vom zuständigen Finanzamt als Körperschaftsteuerbefreite Kasse anerkannt. Somit kommen alle Erträge den Versorgungsberechtigten ungeschmälert zugute. Derzeit führen über 3.900 Firmen ihre betriebliche Altersversorgung für mehr als 20.000 Mitarbeiter über die Swiss Life Unterstützungskasse e. V. durch.

## **Über Swiss Life Deutschland**

Swiss Life Deutschland ist ein führendes Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern und unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wir ein Qualitätsanbieter im deutschen Markt.

Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkunden flexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die Berufsunfähigkeitsabsicherung, die betriebliche Altersvorsorge und moderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern und Banken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hat ihren Sitz in Garching b. München und beschäftigt einschließlich Tochtergesellschaften rund 700 Mitarbeiter.

Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus stehen für ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhalten dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit der Kunden engagieren sich deutschlandweit über 3.000 Berater. Hauptsitz für die Endkundenvertriebe ist Hannover mit rund 600 Mitarbeitern.