



EDMOND
DE ROTHSCHILD

PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LE PMI E I LAVORATORI INDIPENDENTI

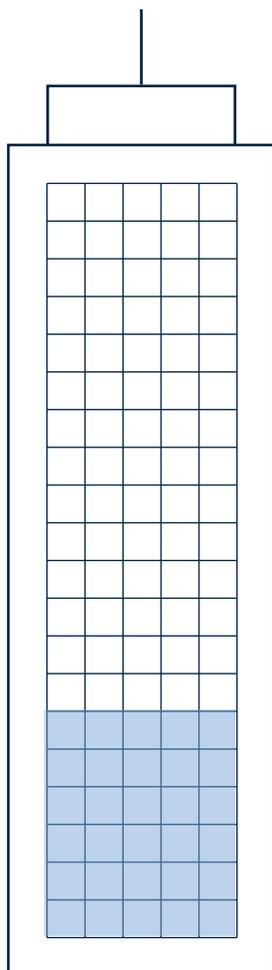
Consulenza su misura e soluzioni flessibili



PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LE PMI E I LAVORATORI INDIPENDENTI

Consulenza su misura e soluzioni flessibili

- ▶ Le soluzioni proposte da Edmond de Rothschild permettono ai lavoratori indipendenti, ai liberi professionisti, alle PMI e ai dirigenti, una gestione flessibile e su misura della loro Previdenza Professionale.



Piano 1e

Fondazione collettiva: copertura sovra-obbligatoria

Aspetti individuali

- › Costituzione di un capitale di previdenza supplementare senza tassazione sul patrimonio, gli interessi e i dividendi
- › Possibilità supplementari di riacquisto di anni di contribuzione, di principio deducibili fiscalmente
- › Prefinanziamento del pensionamento anticipato
- › Definizione flessibile delle prestazioni assicurative e dei contributi di risparmio
- › Libera scelta della strategia di investimento da parte dell'assicurato
- › Riserve di fluttuazione individuali per ogni assicurato
- › Trasferimento del portafoglio di investimento in un conto titoli privato al momento del versamento del capitale di previdenza

Piano di base LPP

Fondazione LPP: copertura minima obbligatoria

Aspetti collettivi

- › Copertura dei rischi
- › Prestazioni sotto forma di rendite
- › Riserva di fluttuazione collettiva

PER I DATORI DI LAVORO

SOLUZIONI FLESSIBILI E CONSULENZA SU MISURA

- › Soluzioni per la realizzazione del piano 1e sovra-obbligatorio (« Bel Étage » - fondo pensione per quadri)
- › Selezione dei migliori provider, partner di Edmond de Rothschild, nel campo della Previdenza Professionale
- › Scelta di strategie di investimento OPP2 conformi alle disposizioni legali della LPP

PER I DIPENDENTI

CONTROLLO PERSONALIZZATO DEGLI AFFILIATI ALLE FONDAZIONI PARTNER DI EDMOND DE ROTHSCHILD

- › Supporto individuale agli assicurati, in materia di gestione patrimoniale, da parte di un consulente bancario specializzato
- › Pianificazione fiscale
- › Riacquisto di anni di contribuzione
- › Scelta della strategia di investimento (fondo pensione per quadri)
- › Conti di libero passaggio con gestione personalizzata

PER I LIBERI PROFESSIONISTI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE E SU MISURA PER LE LORO ESIGENZE SPECIFICHE

- › Adeguamento e coordinamento tra il piano di base LPP e il piano sovra-obbligatorio (Piano 1e)
- › Fondo di gestione indipendente con un conto individuale per ogni assicurato
- › Supporto individuale agli assicurati, in materia di gestione patrimoniale, da parte di un consulente bancario specializzato
- › Gestione fiscalmente efficiente di tutto il patrimonio mobiliare



Contact-prevoyance@edr.com – T. 058 818 83 87

INFORMAZIONE LEGALE IMPORTANTE

Questo documento a carattere pubblicitario è stato elaborato da Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., una banca svizzera autorizzata e regolamentata dalla FINMA. Non è destinato a nessuna persona che sia cittadina, domiciliata o residente di, o a qualsiasi entità registrata in, qualsiasi paese o giurisdizione dove la sua distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso sarebbe contrario alle leggi o ai regolamenti applicabili. Questo documento non contrattuale è fornito solo a scopo informativo e non deve essere considerato come una raccomandazione, un incitamento o un'offerta per acquistare, vendere o detenere qualsiasi titolo o strumento finanziario. Nessuna garanzia è data sulla completezza o sull'accuratezza di questo documento. Le informazioni contenute in questo documento non sono state riviste alla luce delle vostre circostanze personali o dei vostri obiettivi o bisogni specifici. Inoltre, il trattamento fiscale applicabile è diverso per ogni singola situazione e può variare nel tempo. Di conseguenza, non siete sollevati dalla necessità di formare il vostro giudizio in base ai vostri obiettivi di investimento specifici e di cercare una consulenza finanziaria, legale o fiscale, se del caso, da un consulente professionale. Tutti gli investimenti comportano un rischio, in particolare il rischio di fluttuazioni di prezzo e di rendimento. La performance e la volatilità passate non sono indicative della performance e della volatilità future e non sono costanti nel tempo. In nessun caso qualsiasi entità del Gruppo Edmond de Rothschild, i suoi amministratori o dipendenti, saranno responsabili di danni diretti o indiretti, perdite, costi, reclami, risarcimenti o altre spese derivanti dall'utilizzo o dalla distribuzione del presente documento o da qualsiasi decisione di investimento, disinvestimento o partecipazione presa sulla base del presente documento.

Copyright ©2020 EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A. - Tutti i diritti riservati.

EDMOND DE ROTHSCHILD, L'AUDACE DE BÂTIR L'AVENIR.