

Testata : Patrimoni
Periodicità: Mensile
Data: Luglio-Agosto 2009

Gestori e Gestioni

ATTUALITÀ

ALLIANZ APRE LA CACCIA ALLE SUPERCEDOLE EUROPEE

Da pochi giorni, Allianz Global Investors ha portato al debutto Rcm European Equity Dividend (isin: LU0414046390). Si tratta di un basket azionario che punterà prevalentemente sulle blue chip europee e britanniche di elevata qualità, cercando di ottenere una progressiva valorizzazione del nav e un flusso costante di dividendi. Per quanto riguarda i costi, i caricamenti annui di gestione ammontano a 1,5% ed è anche prevista una commissione d'ingresso, a discrezione del collocatore, variabile da 0 a 3%. Investimento minimo 100 euro. Info, www.allianzglobalinvestors.it

GENERALI LANCIA 7GARANTITO COPERTURA CON IL PARACADUTE

La divisione ramo vita di Assicurazioni Generali Italia, guidata da Paolo Cercato, ha lanciato una polizza a premio unico che dura tre anni e che assicura un rendimento lordo a scadenza del 7%, a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro tassati dello 0,64% all'ingresso. Rendimento garantito anche per chi riscatta in anticipo: al primo anno si matura un interesse dell'1,5%, che sale a 4% al termine dei 12 mesi successivi. A scadenza, salvo richiesta di liquidazione, il contratto viene prorogato per ulteriori sette anni con una formula mista rivalutabile, a rendimento variabile (in nessun caso negativo, perché la polizza consolida di anno in anno la performance positiva), collegato alla gestione patrimoniale Gesav. Dopo il terzo anno si paga un caricamento di gestione del 1,2% e una eventuale commissione sulla performance annua, se superiore o uguale al 7%. Info: www.generali.com

ARRIVA DUNCAN FINCH AL TIMONE DI CLERICAL

Duncan Finch è stato designato nuovo amministratore delegato di International Financial Services, la neonata divisione del Lloyds Banking Group specializzata in polizze vita e prodotti



Duncan Finch

In seguito alla recente fusione di Hbos con i Lloyds, ha assunto il ruolo di ad della divisione specializzata in polizze vita e prodotti pensionistici per il mercato internazionale

pensionistici destinati al mercato internazionale (in Italia è presente attraverso il brand Clerical Medical). In passato, il manager ha accumulato una lunga esperienza in diverse divisioni che fanno capo al Royal and SunAlliance Insurance Group.



Paolo Cercato

È responsabile del ramo vita in Assicurazioni Generali Italia. La struttura ha lanciato sul mercato un premio unico triennale che può essere poi prolungato. Il vantaggio è che le performance si consolidano

SCEGLIERE LA POLIZZA GIUSTA FRIULADRIA SPIEGA L'ABC

In collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino, l'istituto di Pordenone ha realizzato un comodo vademecum che ha il compito di orientare l'utente durante il momento della sotto-

scrizione di una copertura assicurativa. Dall'rcauto, ai casi morte, casi frequenti e dubbi ricorrenti vengono affrontati con il sistema domanda-risposta e un linguaggio estremamente semplice. E' possibile ricevere gratuitamente la guida recandosi presso una delle 190 filiali del gruppo (presente in Friuli Venezia Giulia e in Veneto), oppure scaricandolo in formato pdf dal sito www.friuladria.it

UBI FA CREDITO ALLE PMI ECO-SENSIBILI

Il gruppo Ubi Banca ha lanciato l'offerta Nuova Energia, che fornisce forti sgravi agli imprenditori virtuosi interessati a investire nella sostenibilità ambientale del proprio business, finanziando fino al 100% sul totale

dell'investimento necessario ad avviare un impianto fotovoltaico o atto a sfruttare altre fonti naturali. Le linee di credito concesse dall'istituto variano da un minimo di 25mil a un massimo di tre milioni di euro. La durata massima per ripianare il prestito è di 15 anni (finanziamenti chirografari) e 18 anni (ipotecari). Tutti i finanziamenti concessi saranno integrati con la polizza All risk, che tutela i sottoscrittori dai danni diretti agli impianti fotovoltaici e da quelli indiretti (mancata produzione di energia). Info: www.ubibanca.it

EASYETF, AXA IM CEDE LA QUOTA A BNP

Affare fatto. Axa Investments ha ceduto la propria quota in Easyetf a Bnp Paribas asset

management. L'intera gamma di prodotti a brand EasyEtf verrà dunque integrata e gestita dal dipartimento di gestioni indicizzate, prodotti strutturati e allocazione di Bnp. Gli asset in gestione del business etf ammontano a 3,4 miliardi.

