

*Profilo aziendale*



Competenze connesse

*«Insieme — verso il suo  
successo personale»*

# *Indice*

L'essenziale in breve	<b>4</b>
Il business model di Valitas Fondazione collettiva LPP	<b>6</b>
Competenze connesse	<b>7</b>
La scelta giusta a colpo d'occhio	<b>8</b>
Valitas AG: ci occupiamo di tutto, da cima a fondo	<b>10</b>

# L'essenziale in breve

Indipendenza ■ contatto personale ■ successo

Sì, queste parole riassumono bene l'operato di Valitas dal 2001. In quale senso?  
Perché offriamo ai nostri clienti esattamente quello che stavano cercando da anni:

- costi amministrativi bassi (CHF 260.– per persona assicurata);
- gestione esemplare e completa delle pratiche da parte di un unico interlocutore;
- gestione online efficace dei dati e delle informazioni (VE2000i);
- massima trasparenza;
- apertura al dialogo e all'ascolto, per capire le sue esigenze.

Insieme esaminiamo la sua previdenza, elaboriamo una soluzione su misura e la realizziamo di comune intesa. Al nostro fianco abbiamo più di 35 esperti di investimento che operano sia per conto di grandi banche, sia come gestori patrimoniali indipendenti. Tramite loro può scegliere una strategia d'investimento e risultati su misura.

Con Valitas potrà finalmente intrattenere un dialogo personale con un gruppo ristretto di specialisti. Siamo qui per questo. Sul serio. Ci metta pure alla prova, non temiamo il confronto.

Valitas Fondazione collettiva LPP, una ventata di aria fresca.



**Marco Betti**  
Direttore



*«Rendimento ottimale»*

# Il business model di Valitas Fondazione collettiva LPP

Presso di noi le sue parole hanno un peso

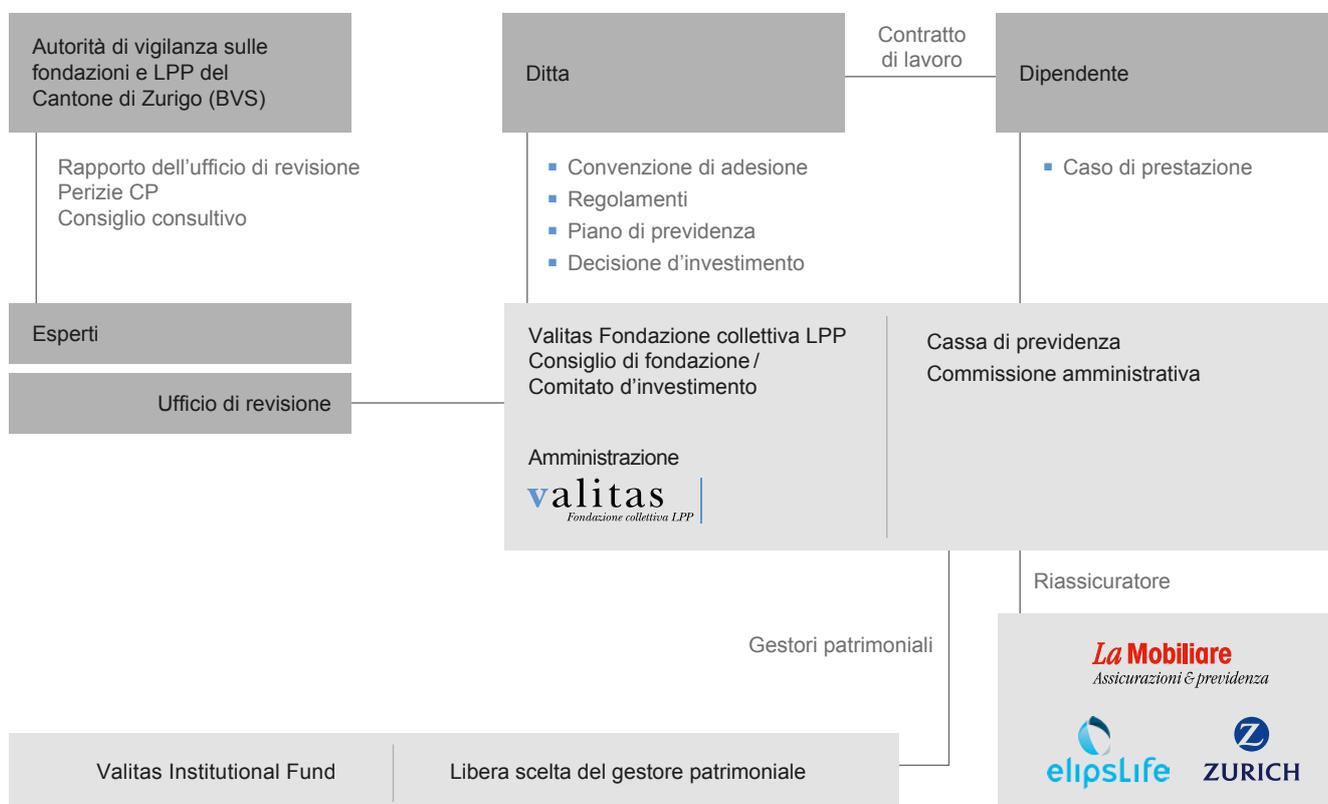
Il nostro modo di lavorare ci distingue nettamente da altre fondazioni collettive o casse pensioni.

Con Valitas Fondazione collettiva LPP lei è davvero al centro e siccome crediamo che sentirsi in buone mani e al sicuro non sia abbastanza, la incoraggiamo a partecipare attivamente alle decisioni che la riguardano.

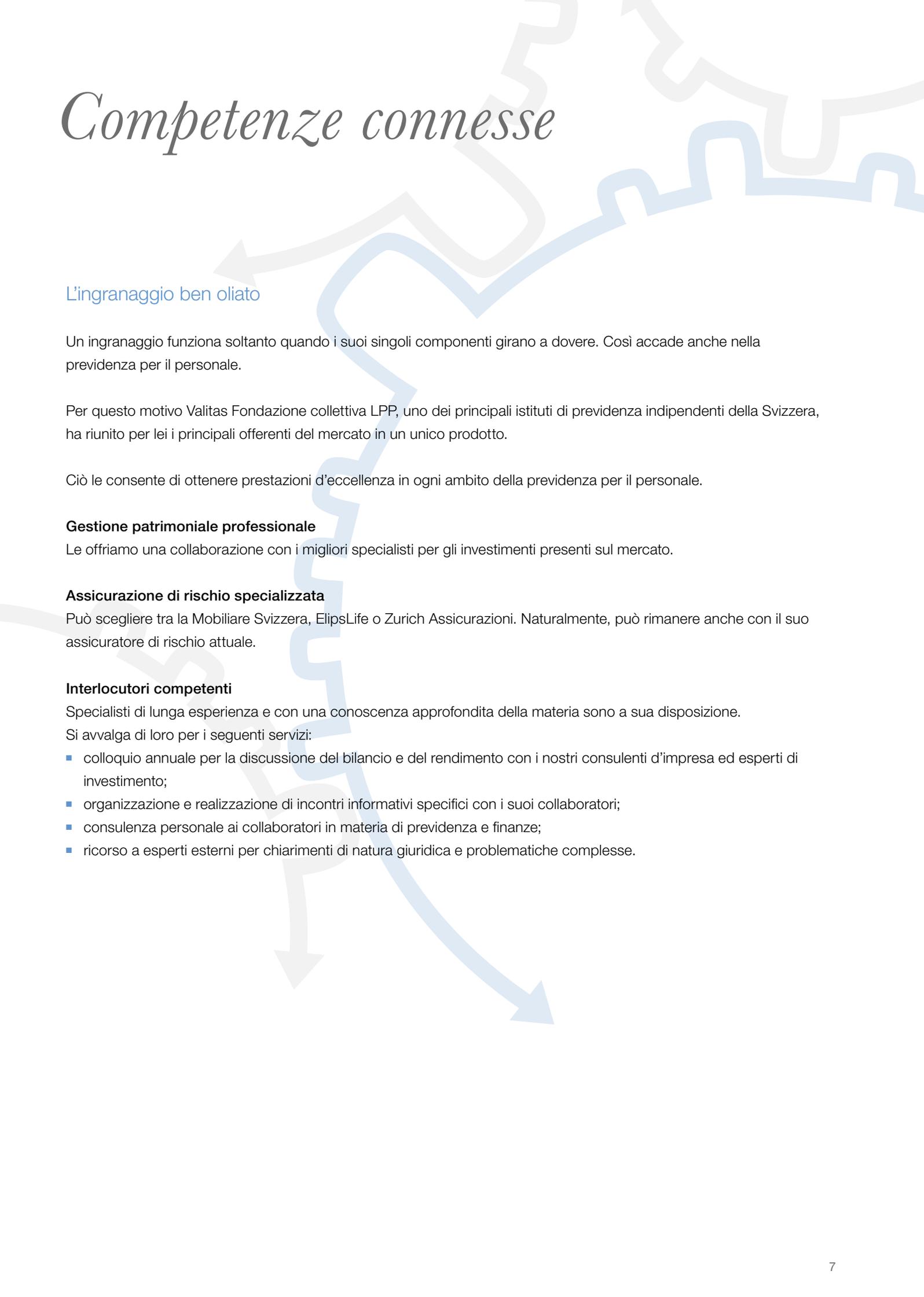
Ad esempio, esprimendo la propria preferenza sul gestore patrimoniale: può scegliere tra più di 35 esperti di investimento attivi sia presso le grandi banche, sia come gestori patrimoniali indipendenti. Un'ulteriore possibilità è costituita dal nostro fondo di fondi Valitas Institutional Fund (VIF), all'interno del quale può scegliere tra diverse strategie.

Lei decide il tipo di investimento in titoli e ci indica la banca attraverso cui effettuarlo.

Come vede, Valitas le offre una grande libertà e la possibilità di avere voce in capitolo. Sarà un'esperienza senz'altro positiva, confortata dalla certezza di avere una previdenza perfettamente su misura.



# Competenze connesse



## L'ingranaggio ben oliato

Un ingranaggio funziona soltanto quando i suoi singoli componenti girano a dovere. Così accade anche nella previdenza per il personale.

Per questo motivo Valitas Fondazione collettiva LPP, uno dei principali istituti di previdenza indipendenti della Svizzera, ha riunito per lei i principali offerenti del mercato in un unico prodotto.

Ciò le consente di ottenere prestazioni d'eccellenza in ogni ambito della previdenza per il personale.

### **Gestione patrimoniale professionale**

Le offriamo una collaborazione con i migliori specialisti per gli investimenti presenti sul mercato.

### **Assicurazione di rischio specializzata**

Può scegliere tra la Mobiliare Svizzera, ElipsLife o Zurich Assicurazioni. Naturalmente, può rimanere anche con il suo assicuratore di rischio attuale.

### **Interlocutori competenti**

Specialisti di lunga esperienza e con una conoscenza approfondita della materia sono a sua disposizione.

Si avvalga di loro per i seguenti servizi:

- colloquio annuale per la discussione del bilancio e del rendimento con i nostri consulenti d'impresa ed esperti di investimento;
- organizzazione e realizzazione di incontri informativi specifici con i suoi collaboratori;
- consulenza personale ai collaboratori in materia di previdenza e finanze;
- ricorso a esperti esterni per chiarimenti di natura giuridica e problematiche complesse.

# *La scelta giusta a colpo d'occhio*

## 10 buoni motivi per affidarsi a Valitas Fondazione collettiva LPP

### 1. **Piano di previdenza modulare**

Per soddisfare tutti i bisogni in ambito previdenziale.

### 2. **Costi amministrativi bassi e sempre documentati**

CHF 260.– per persona assicurata, con reporting analitico secondo Swiss GAAP FER 26.

### 3. **Massima trasparenza**

Fino al livello della singola persona assicurata. Con la periodicità da lei scelta le inviamo il bilancio, il conto d'esercizio, la distinta dei titoli, la relazione sulla performance e un riepilogo delle prestazioni e dei costi.

### 4. **Libera scelta della strategia d'investimento, del prodotto e del responsabile dell'investimento**

La sua Commissione amministrativa stabilisce la strategia d'investimento in base alle aspettative della cassa di previdenza e degli assicurati in materia di rischio e di rendimento. Lei potrà inoltre scegliere personalmente il gestore del suo patrimonio in conformità alle disposizioni legali.



5. **Assistenza alla Commissione amministrativa nelle questioni relative agli investimenti**  
Esperti indipendenti con un'esperienza pluriennale sono sempre a sua disposizione.
6. **Libera scelta del riassicuratore**  
Per usufruire di tariffe su misura con costi di rischio ragionevoli.
7. **Gestione della cassa di previdenza con un conto e un deposito proprio presso una banca di sua scelta**  
Gli assicurati beneficiano direttamente dei risultati ottenuti dalla gestione patrimoniale.
8. **Gestione efficace di dati e informazioni con VE2000 e la piattaforma web VE2000i**  
Inserisca direttamente le mutazioni che riguardano il personale e consulti online tutte le informazioni sulla previdenza.
9. **Gestione esemplare e completa delle pratiche da parte di un unico interlocutore**  
I nostri consulenti alla clientela si fanno carico del lavoro amministrativo e sono il suo interlocutore di fiducia per qualsiasi questione.
10. **Competenze connesse con partner solidi**  
Siamo in grado di offrirle le migliori sinergie con partner affidabili.



*«Libera scelta della strategia  
d'investimento»*

# *Valitas AG: ci occupiamo di tutto, da cima a fondo*

Il suo specialista per la gestione di istituti di previdenza autonomi e semi-autonomi, come pure di soluzioni complesse per fondazioni collettive

Attiva dal 2001, Valitas AG è una società anonima specializzata nella gestione di istituti di previdenza autonomi e semi-autonomi, come pure di soluzioni complesse per fondazioni collettive.

Tra le sue fila si contano esclusivamente specialisti della previdenza per il personale che sono cresciuti professionalmente all'interno di grandi banche o assicurazioni. L'alta direzione e i quadri lavorano da oltre 20 anni nel settore della previdenza professionale.

Le nostre prestazioni si articolano in una vasta gamma di servizi, tra cui:

- la gestione degli effettivi (tecnica e amministrativa);
- la contabilità finanziaria (gestione contabile e commerciale);
- gli investimenti patrimoniali (in collaborazione con gestori di investimenti);
- la contabilità dei titoli;
- la gestione degli affari.

In pratica ci occupiamo di tutto al posto suo, da cima a fondo.

Desidera delegare questi compiti tramite un mandato per concentrarsi meglio sul suo core business?

Noi siamo qui per questo.

Per maggiori informazioni e un'offerta, la preghiamo di contattare direttamente il nostro Direttore Marco Betti: [marco.betti@valitas.ch](mailto:marco.betti@valitas.ch)



*«Costi  
amministrativi  
bassi»*

**Valitas AG**

Valitas Fondazione collettiva LPP  
Giesshübelstrasse 40  
8045 Zürich

**Telefono, Fax, E-Mail**

Tel. +41 44 451 67 44  
Fax +41 44 451 67 48  
info@valitas.ch  
www.valitas.ch

**Indirizzo postale**

Postfach  
8027 Zürich