

Prodotto e caratteristiche

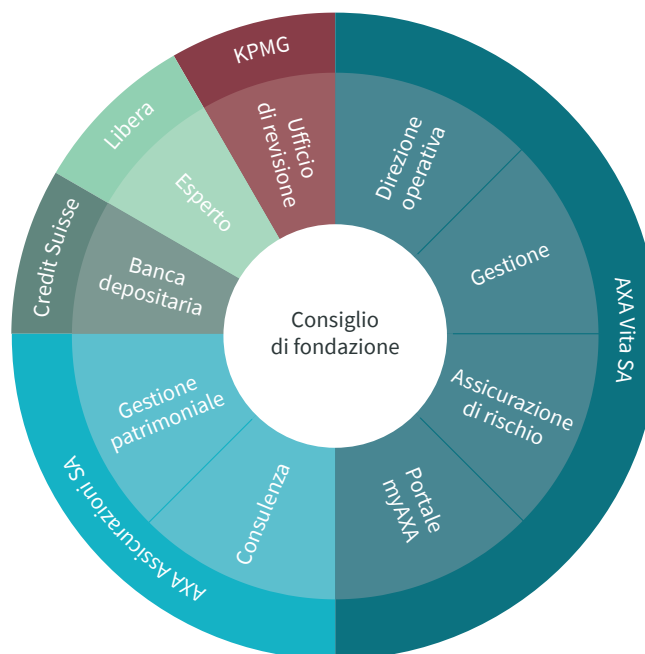
Dual Invest è una soluzione previdenziale semiautonoma per piccole e medie imprese. L'innovativa formula d'investimento duale permette di conseguire redditi stabili anche negli anni difficili per gli investimenti.

Dati salienti della fondazione al 31.12.2020¹

Grado di copertura	105,2%
Averi di vecchiaia (in mio.)	821
Affiliazioni	4 485
Persone assicurate attive	13 466
Basi tecniche	LPP 2015 tavole generazionali
Tasso d'interesse tecnico	2,0%

Organizzazione

AXA Fondazione di previdenza



Nome della fondazione

AXA Fondazione di previdenza

Società fondatrice / Costituzione

AXA Vita SA / 17 agosto 1984

Scopo

Soluzione semiautonoma con strategia d'investimento duale

La fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La fondazione assicura una copertura ai dipendenti ed ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno durante la vecchiaia e in caso d'invalidità e di decesso. Le prestazioni versate dalla fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la previdenza professionale obbligatoria. La fondazione, tuttavia, offre anche piani di previdenza con prestazioni superiori ai minimi legali o che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.

¹ provvisorio e non sottoposto a revisione

Investimenti

Gestione delle attività d'investimento

- La strategia d'investimento viene decisa e attuata per la fondazione dal consiglio di fondazione in collaborazione con la commissione d'investimento e AXA Asset Management. Deficit di copertura a livello di fondazione è possibile.

Formula d'investimento

- Il 40% del patrimonio investito è riassicurato presso AXA Vita SA con garanzia dell'interesse
- Il 60% del patrimonio investito viene allocato con orientamento al rendimento

Consiglieri di fondazione

Rappresentanti dei dipendenti

- Helmut Heid (presidente)
PAS Aviation Services GmbH, Kreuzlingen
- Michael Raaflaub
Lehrstellennetz, Köniz
- Marc Alexander Schwiede
Schwihag AG, Tägerwilen

Rappresentanti del datore di lavoro

- Benno Brivio
Variosystems AG, Steinach
- Maurus Fries
Versacon GmbH, Rothenburg
- Martin Ruesch
Fehr Group AG, Winterthur

Dual Invest in sintesi

Soluzione previdenziale	Soluzione semiautonoma con strategia d'investimento duale
Gruppo target	Piccole-medie imprese
Piani di previdenza	Strutturazione flessibile delle prestazioni previdenziali
Sicurezza	Riassicurazione dei rischi attuariali invalidità e decesso
Piena trasparenza	Separazione del processo d'investimento dal processo di rischio
Amministrazione	Accesso elettronico diretto ai dati previdenziali

