Prodotto e caratteristiche

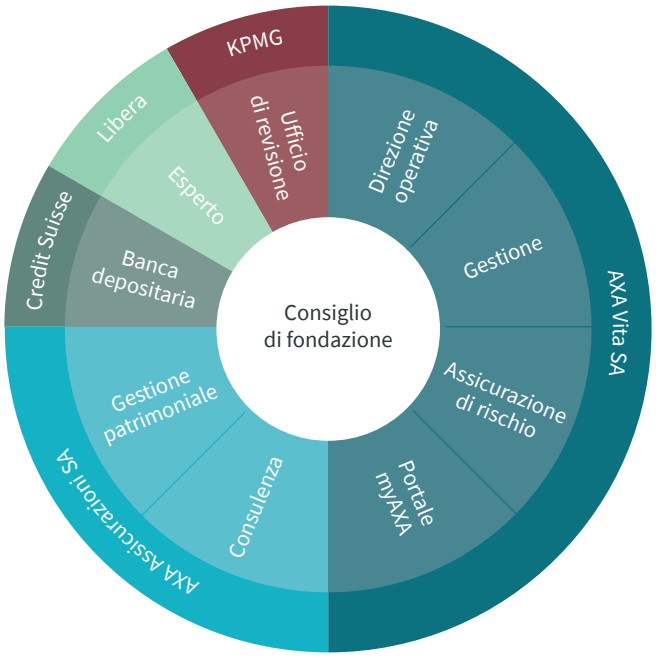
Dual Invest è una soluzione previdenziale semiautonoma per piccole e medie imprese. L'innovativa formula d'investimento duale permette di conseguire redditi stabili anche negli anni difficili per gli investimenti.

Dati salienti della fondazione al 31.12.2021

Grado di copertura	109,2%
Averi di vecchiaia (in mio.)	838
Affiliazioni	4123
Persone assicurate attive	13 057
Basi tecniche	LPP 2020 tavole generazionali
Tasso d'interesse tecnico	1,75%

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.

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

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
AXA.ch/dual-invest