



Sintesi del profilo / Visione

«Già dal 2001 siamo pionieri nel trovare soluzioni previdenziali innovative per PMI. Il nostro argomento centrale è di assicurare la copertura finanziaria delle persone (2° pilastro) e i nostri sforzi sono stati coronati dal successo. Oggi figuriamo tra i 20 maggiori istituti di previdenza indipendenti della Svizzera, con il chiaro obiettivo di posizionarci fra i primi 10».



Campo di attività

Soluzioni previdenziali per imprese svizzere

Sede

Zurigo

Anno di fondazione

2001

Collaboratori

21

Valitas Institutional Fund (VIF)

- Fondo d'investimento classico
gestito dalla Investas AG

VIF Diversified 3.0 Patrimonio CHF 141.0 Mio.

VIF Diversified 5.0 Patrimonio CHF 252.4 Mio.

- Fondo d'investimento sostenibile
gestito dalla Globalance Bank AG

VIF Sustainable 3.0 Patrimonio CHF 42.6 Mio.

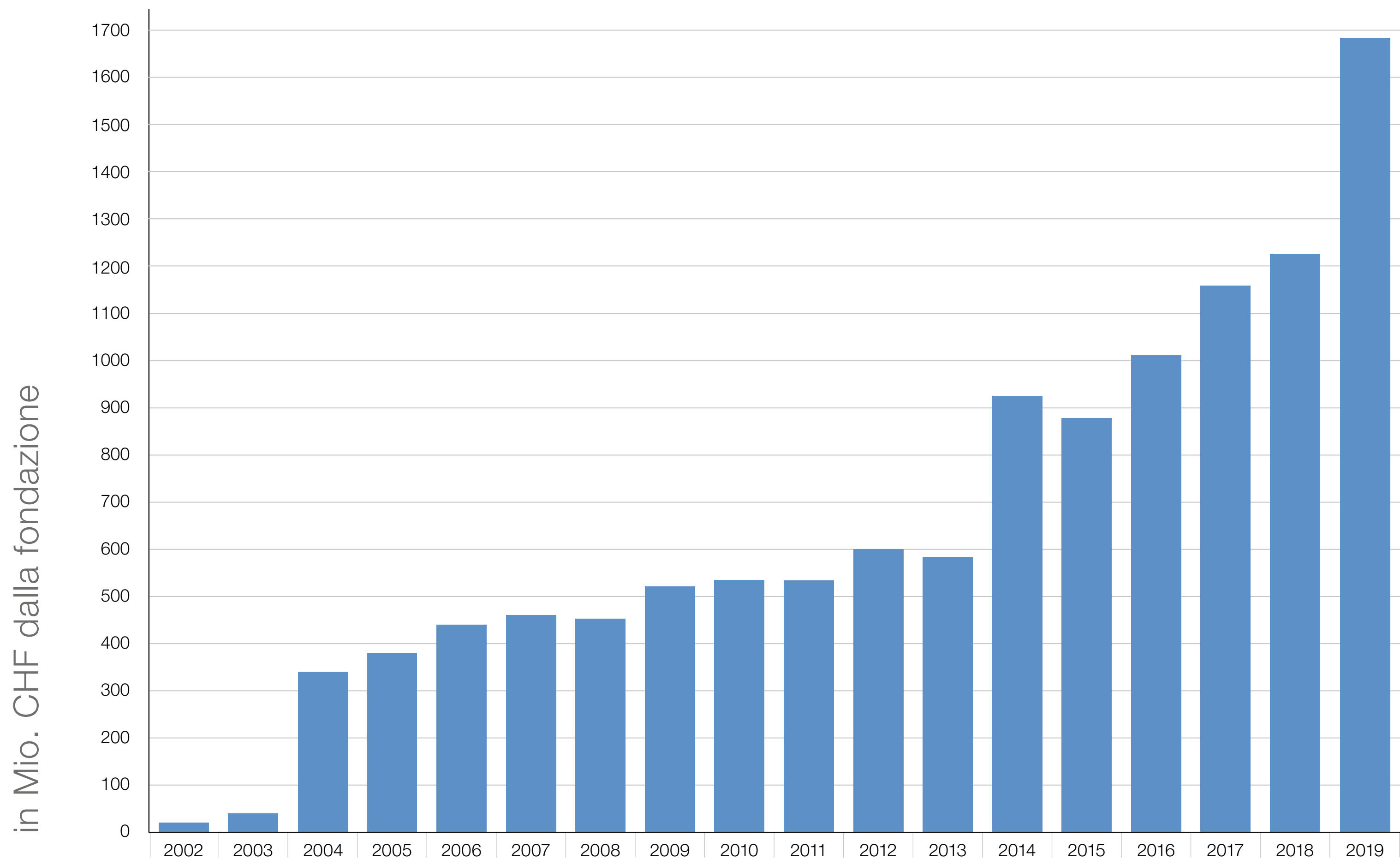
VIF Sustainable 5.0 Patrimonio CHF 105.6 Mio.

Altre possibilità
della gestione patrimoniale

- Libera scelta del gestore
e della banca depositaria
- Più di 35 incaricati agli investimenti

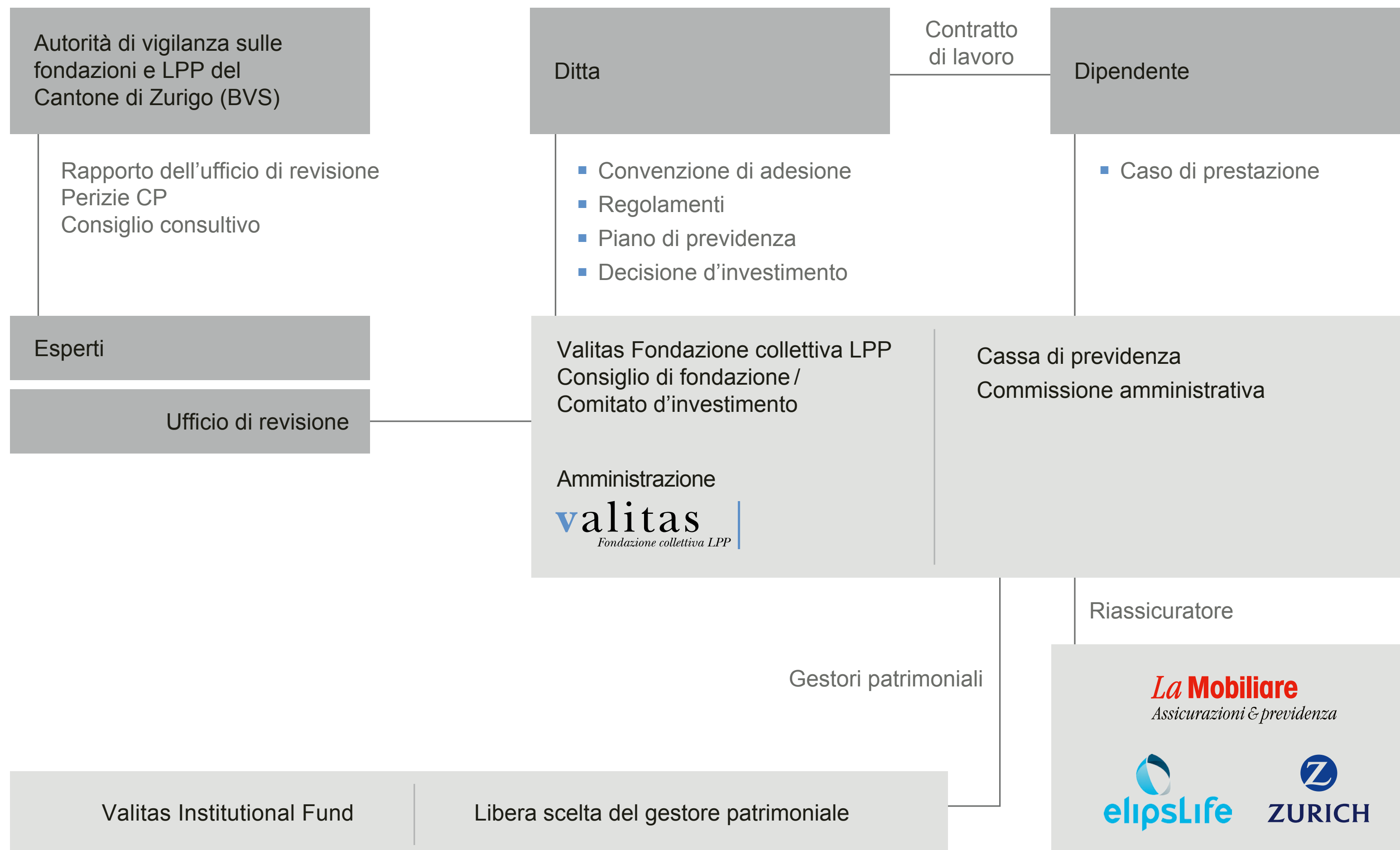
Patrimonio	CHF 1'683.0 Mio.
Numero di adesioni	142
Numero di assicurati attivi e pensionati	9'543 (di cui 1'180 rendite di vecchiaia / superstiti)
Interesse sul capitale di risparmio obbligatorio	1.00 %
Interesse sul capitale di risparmio sovra obbligatorio	dipendente dalla performance
Tasso di conversione della rendita di vecchiaia	5.80 %
Tasso d'interesse tecnico	2.00 %
Grado di copertura	individuale per ogni cassa previdenziale
Grado di copertura globale della Fondazione	111.40 %
Costi amministrativi	CHF 260.00 per persona / anno

Evoluzione del nostro patrimonio



per ulteriori informazioni, vedi il nostro Rapporto annuale 2019

Il nostro modello aziendale





Marco Betti
CEO

+41 44 451 91 25
marco.betti@valitas.ch
www.valitas.ch



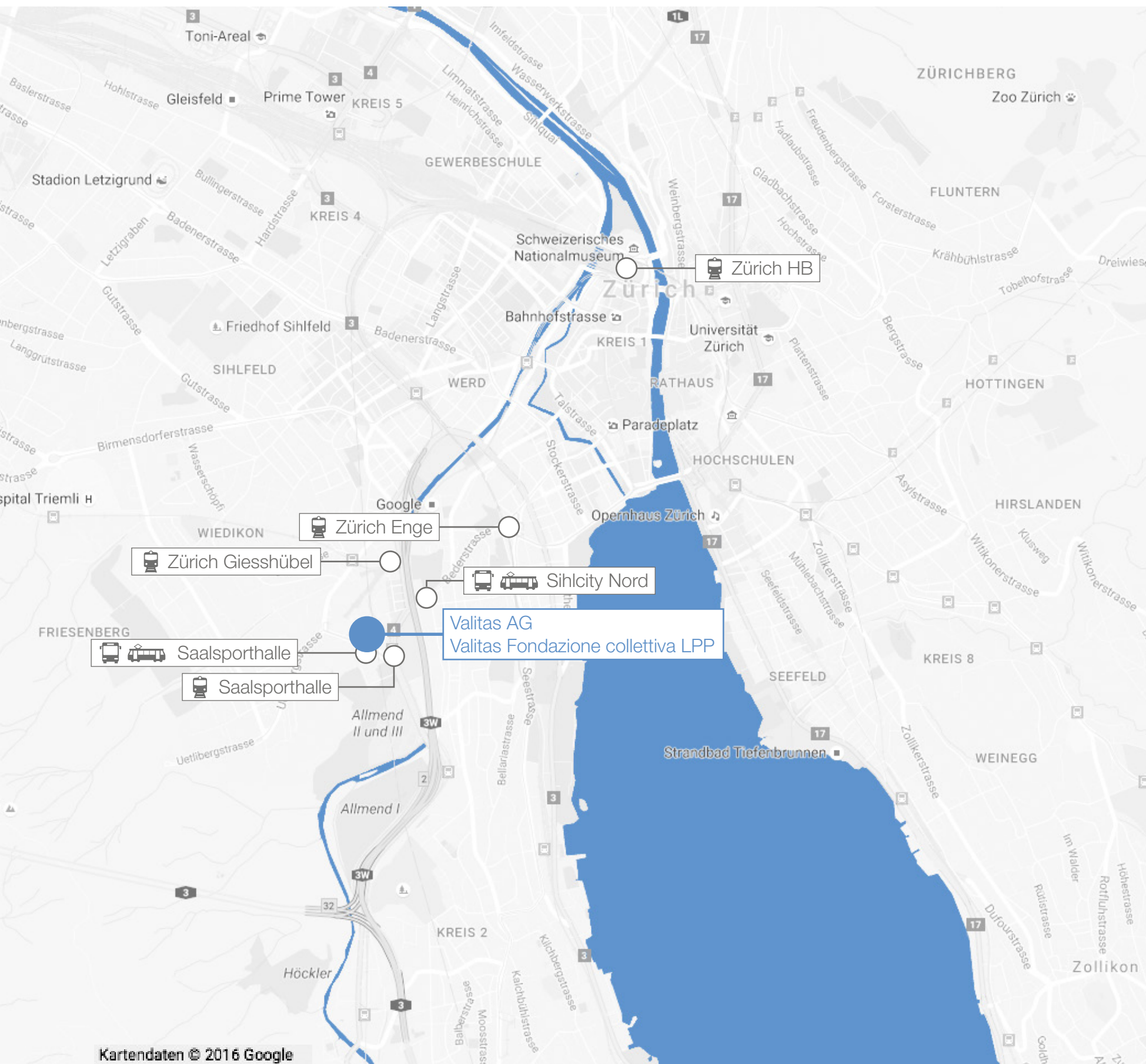
L'ingranaggio

- Gestione patrimoniale professionale
- Assicurazione rischio specialistica
- Piattaforma informatica moderna
- Partner competenti



*«Individuale e ciononostante
insieme al traguardo»*

La nostra posizione



Valitas Fondazione collettiva LPP
Giesshübelstrasse 40
8045 Zürich

Postfach
8027 Zürich

Tel. +41 44 451 67 44
Fax +41 44 451 67 48

info@valitas.ch
www.valitas.ch