



Saisir ensemble les

Opportunités

En tant que partenaire d'Asset Management "PLUS", vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- **Fidélisation du client / rétention**

Eviter la décollecte d'actifs avec des solutions d'assurance reconnues à des fins fiscales (surtout > 10 ans)

- **Gestion d'actifs**

Les investissements de capitaux restent dans la stratégie de placement comme convenu avec le gestionnaire d'actifs

- **Planification financière étendue**

Accès à des solutions de conformité juridique et fiscale

- **Réduction administrative**

Compte / compte-titres titulaire est une compagnie d'assurance ce qui signifie qu'il n'y a pas de déclaration fiscale requise pour des gains générés; ainsi qu'une réduction du délai et des efforts consacrés à la directive MiF

- **Gains additionnels**

Le manque de déduction fiscale rend des gains plus élevés possible

- **Planification successorale pour vos clients**

Support continu de la prochaine génération et des parents ainsi que suivi de la situation familiale

- **Gestion d'actifs "PLUS" - Votre contact**

- _ Point de contact indépendant pour toutes les questions d'assurance
- _ externalisation des conseils en assurance
- _ minimisation des risques
- _ processus uniforme



Façonner *l'avenir* ensemble

En tant que client, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- **Optimisation fiscale**

Avantages fiscaux des contrats d'assurance

- **Planification successorale**

Nomination de toute personne/institution en tant que bénéficiaire en cas de survie ou du décès (en actions et avec ordre de classement)

- **Souplesse des placements**

La stratégie de placement peut être modifiée à tout temps

- **Protection des actifs**

Protection du détenteur/bénéficiaire de la police des créanciers et ségrégation des actifs en cas d'insolvabilité de l'assureur

- **Flexibilité / Disponibilité / Transparence**

Les retraits de capital et les prêts sur actifs sont possibles

Une structure de coûts transparente et cohérente

- **Diversification**

Répartition des risques entre les actifs

Intérieur contre international/assurance contre banque

- **Protection juridique**

Conformité avec les prescriptions fiscales et juridiques du pays de résidence

- **Gestion d'actifs "PLUS" - Votre contact**

_ point de contact indépendant pour toutes les affaires d'assurance

_ structure de coût attractif

_ optimise les conditions du contrat