



SwissLife  
Global Solutions



*Zukunft planen  
Möglichkeiten ausschöpfen*

*Global Private Wealth Solutions*



# Überblick

*Für ein selbstbestimmtes Leben*

5

*Bedürfnisse der Vermögensplanung richtig verstehen*

6

*Versicherungsbasierte Lösungen für integrierte Vermögensplanung*

9

*Partnerschaften die auf Vertrauen basieren*

10

*Globales Expertenteam – immer für Sie da*

12

*Stolz auf unsere Geschichte*

14



*Nur eines ist heute sicher: Veränderung.  
Politische Systeme und die Konjunktur ändern sich.  
Geschäfts- und Familienleben können in  
unterschiedlichen Teilen der Welt stattfinden.  
Mit unserem Fachwissen und Einblick können  
wir Ihnen helfen, Ihre Entscheidungen mit  
Vertrauen zu leben.*

# *Für ein selbstbestimmtes Leben*

*Mit den globalen Möglichkeiten in einer Welt, die niemals stillsteht, hat die Komplexität bei der Verwaltung von Vermögen exponentiell zugenommen.*

Menschen besitzen Liegenschaften in mehreren Ländern und investieren in verschiedene Regionen der Welt. Familien leben überall auf dem Globus verteilt, nur einen Flug entfernt. Mit der steigenden Lebenserwartung muss die Zukunftsplanung aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet werden.

Die Vermögensplanung muss nachhaltig und flexibel sein und immer Wahlfreiheit bieten. Dies wird jedoch schwieriger, wenn private und geschäftliche Finanzen verschiedene rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften ausgesetzt sind, die sich laufend ändern.

Wir bieten maßgeschneiderte Lebensversicherungslösungen und tragen dazu bei, die von unseren Kunden gewünschte Zukunft zu sichern, indem wir die nächste Generation schützen und Familien auf der ganzen Welt finanzielle Sicherheit bieten.

Unser Ziel bei Swiss Life Global Solutions ist es, vermögende Privatpersonen, ihre Familien und ihren Nachlass zu versichern und ihnen zu ermöglichen, ihre Möglichkeiten zu leben, indem wir die Komplexität reduzieren, zusätzliche Liquidität schaffen und Lösungen entwickeln.

*Wir glauben, dass finanzielle Sicherheit und Wahlmöglichkeiten selbstbewusster machen und Menschen in die Lage versetzen, die Herausforderungen einer komplexen Welt zu meistern. Dies ist das selbstbestimmte Leben; und es zu schützen und zu sichern leitet alles, was wir für unsere Kunden tun.*

# *Bedürfnisse der Vermögensplanung richtig verstehen*

*Unsere Finanzlösungen sind transparent, solide und langfristig angelegt.  
Gleichzeitig sind sie flexibel genug, um auf die persönlichen Bedürfnisse der Kunden  
einzugehen und Wahlfreiheit zu ermöglichen.*

Unsere maßgeschneiderten Lösungen helfen vermögenden Kunden und ihren Familien sowie Unternehmen, die steigenden Chancen auf globaler Ebene zu nutzen.

Angesichts der sich wandelnden Finanzmärkte und der individuellen Anforderungen von heute sichern unsere personalisierten und langfristigen Lösungen Ihr Vermögen und helfen Ihnen, Ihre Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.

Wir geben Ihnen Zuversicht auch für zukünftige Generationen.  
Unsere Lösungen umfassen alle Facetten der Vermögensübertragungstransfers und

sorgen dafür, dass Ihre Angehörigen ein selbstbestimmtes Leben führen können, das ihren Entscheidungen entspricht.

Sicher, transparent und anpassungsfähig an Ihre aktuellen Bedürfnisse sind unsere Lebensversicherungslösungen flexibel genug, um anstehende Änderungen in den lokalen Bestimmungen zu berücksichtigen.

Und wenn Sie sich für uns entscheiden, nutzen Sie auch die Vorteile einer nachhaltigen Vermögensplanung, die Ihren persönlichen Bedürfnissen und Prioritäten am besten entspricht.

*Wie das Leben so spielt, verändern sich  
Prioritäten und Bedürfnisse mit der Zeit.*

---



### *Globale Lösungen*

Maßgeschneiderte Lösungen für den Vermögenstransfer für jede komplexe Situation, die Nachlass, Unternehmen, Familie oder Wohnsitz betrifft.



### *Compliance*

Anerkannte, transparente und anpassungsfähige Lösungen für die Verwaltung, den Schutz und den Erhalt von Vermögen in verschiedenen Regionen der Welt.



### *Flexibilität*

Lösungen die flexibel genug sind, sich Veränderungen des Lebens anzupassen und unseren Kunden erlauben selbstbestimmt zu leben.



### *Schutz*

Langfristige Lösungen, die es ermöglichen das Vermögen schützen und an die nächste Generation übertragen.

---



*Wir bauen auf Kontinuität.  
Sie können Ihre Beziehung mit dem Berater  
Ihres Vertrauens beibehalten.  
Unser langjähriges Know-how im Bereich  
Lebensversicherungen ergänzt Ihre sorgfältig  
ausgearbeitete Vermögensplanung optimal.*

# *Innovative Lebensversicherungslösungen für eine nachhaltige Vermögensplanung*

*Gemeinsam mit renommierten Finanz- und Rechtsinstituten verbinden wir Lebensversicherungen mit einer grossen Auswahl von Anlagemöglichkeiten, zu einer nachhaltigen Vermögensplanung, die allen Anforderungen heutiger und zukünftiger Generationen gerecht wird.*

---

## *Lebensversicherung*

Wir bieten Ihnen globale massgeschneiderte Lebensversicherungslösungen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.



## *Anlagemöglichkeiten*

Wir suchen Lösungen, die am besten Ihrem Anlageprofil und den Anforderungen ihrer Vermögensplanung entsprechen.

---

### *Nachhaltige Lebensversicherungen*

Langfristige Lösungen, von Experten ausgearbeitet und laufend überwacht, um bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt zu werden

### *Lebensplanung*

Lebensversicherungslösungen, die helfen alles was die Zukunft bringen mag zu meistern

### *Vermögen versichern*

Planen Sie die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens mit unseren kompetenten Lösungen für die Nachlassplanung.

### *Hoher Todesfallschutz*

Sie können zusätzliche Liquidität für einen fairen Vermögenstransfer schaffen und damit finanzielle Sicherheit erreichen.

### *Übertragbarkeit*

Sie können Ihren Vertrag individuell entsprechend Ihrer globalen Nachlassplanung anpassen.

### *Vermögenstransfer*

Wir unterstützen Sie Ihr Vermögen und Unternehmen zu schützen und an an die nächste Generation zu übertragen.

### *Vertrauensvolle Berater*

Behalten Sie Ihre Beziehung mit dem Berater Ihres Vertrauens bei.

### *Anlageflexibilität*

Profitieren Sie bei der Definition Ihres Anlageprofils von einer grossen Auswahl an Vermögenswerten

### *Finanzinstitute*

Wählen Sie einen oder mehrere Vermögensverwalter und eine oder mehrere Depotbanken

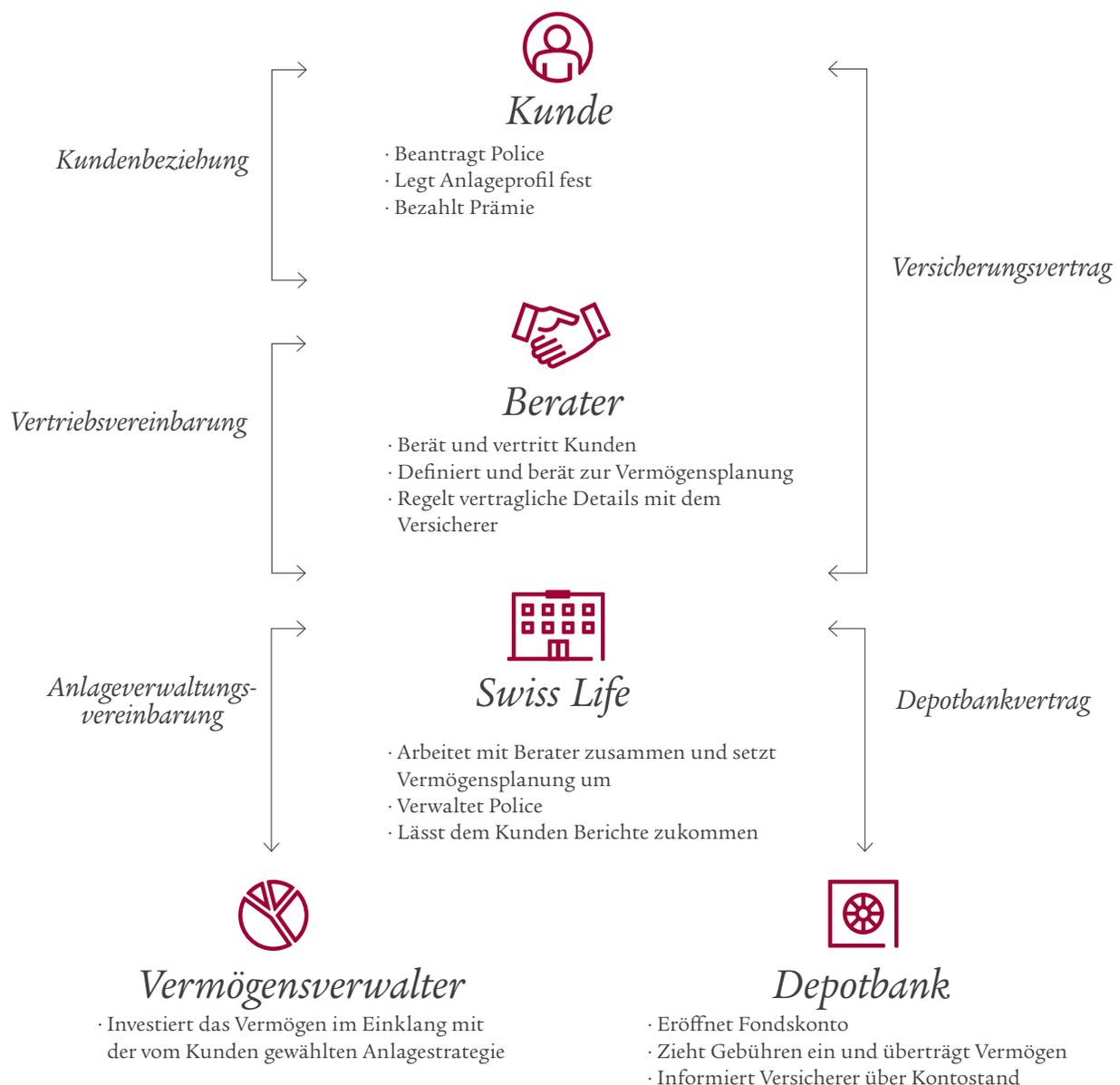
### *Berichterstattung*

Nutzen Sie eine vereinfachte Berichterstattung für Ihr Vermögen, konsolidiert auf Vertragsebene

---

# Partnerschaften die auf Vertrauen basieren

Unsere langjährige Zusammenarbeit mit den renommiertesten Finanz- und Rechtsinstituten erlaubt uns gemeinsam Lösungen entwickeln zu können, die finanzielle Sicherheit und Entscheidungsfreiheit am besten gewährleisten.



*Mit unserer Erfahrung im grenzübergreifenden Geschäft und unserer erprobten globalen Infrastruktur können wir Ihnen helfen, Ihre selbstbestimmte Zukunft zu planen.*



*Wer ist Inhaber der Police?*

Das Eigentum der Police läuft direkt über Sie oder eine juristische Person.

*Was für Versicherungsdeckungen kann ich wählen?*

Sie können zwischen der Mindestdeckung in Ihrem Wohnsitz oder einer Jumbo-Lebensversicherung die Ihren Bedürfnissen bei der Nachlassplanung und Vermögensübertragung entspricht.

*Kann ich die Begünstigten ändern?*

Sie können den/die Begünstigten jederzeit ändern.

*Kann ich in meiner Lebenszeit auf das Vermögen der Police zugreifen?*

Sie können Ihr Vermögen jederzeit durch Beantragung eines Teil- oder Vollrückkaufs beziehen. Unsere Lösungen bieten auch zusätzliche Liquidität, wenn Sie diese benötigen.

*Welche Anlagen kann ich mit meiner Police verbinden?*

Sie können zusammen mit Ihrem Berater Ihre individuelle Anlagestrategie festlegen und sie auf Ihre Bedürfnisse in der langfristigen Nachlass- und Nachfolgeplanung anpassen.

# *Globales Expertenteam - immer für Sie da*

*Bei Swiss Life Global Solutions greifen wir auf jahrzehntelange globale Erfahrung und lokales Know-how zurück, um vermögenden Privatkunden und internationalen Unternehmen umfassende grenzübergreifende Lösungen anzubieten.*

Mit Standorten in ganz Europa und Asien verbindet unser Team aus 200 Spezialisten Berufserfahrung aus allen Kontinenten. Wir sind anerkannte Versicherungsexperten im grenzübergreifenden Geschäft.

Unsere Lösungen decken zurzeit über 80 Länder ab. Wir bauen unsere Präsenz laufend aus, damit wir Ihre persönlichen Mobilitätsanforderungen erfüllen können.

Wir arbeiten mit den professionellsten und etabliertesten Finanz- und Rechtsinstituten zusammen, um Ihnen Lösungen höchster Qualität bieten zu können.

Als ein führender Anbieter von hochwertigen Versicherungslösungen bauen wir auf unserem Schweizer Erbe und der damit verbundenen Liebe zum Detail, Präzision und Professionalität auf, um als Partner für Unternehmer, vermögende Privatpersonen und ihren Familien weltweit tätig zu werden.

Mit unserer Erfahrung können wir ihnen helfen sich finanziell abzusichern und ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Vor allem aber sorgen wir dafür, dass sie die Freiheit haben, selbstbestimmt zu leben.



*Durch jahrzehntelange Erfahrung im grenzübergreifenden Geschäft haben wir gelernt, global zu denken und zu handeln um Sie in Ihrem selbstbestimmten Leben zu unterstützen.*

# *Stolz auf unsere Geschichte*

*Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen.*

Die 1857 gegründete Swiss Life-Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN) und bietet Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung zur Absicherung ihrer Zukunft und ihres Vermögens, damit sie ihre Entscheidungen in finanzieller Freiheit und Zuversicht leben können. Indem wir für unsere Versicherten Risiken übernehmen, können wir ihnen etwas unglaublich Wertvolles bieten: die Chance auf ein glücklicheres und selbstbestimmteres Leben.

Dies ist seit 160 Jahren unsere Mission und wird auch weiterhin die Motivation für uns sein, bei allem was wir tun.

Die Gruppe ist in der Schweiz, Deutschland und Frankreich tätig und verfügt über Kompetenzzentren in Luxemburg, Liechtenstein, Hongkong und Singapur.

Die Menschen wollen nach ihren persönlichen Vorstellungen leben, mit mehr Mobilität und Individualität.

Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von Ihrer Zukunft. Sie verfolgen eine Karriere, planen eine Familie und ein Eigenheim oder freuen sich auf den Ruhestand. Sie leben und arbeiten nach ihren eigenen Werten.

In einer sich wandelnden Welt mit unbeschränkten Möglichkeiten bleibt eines für jede Generation konstant: der Wunsch nach Ruhe, Entscheidungsfreiheit und finanzieller Sicherheit.

Deshalb verfolgen wir unsere Mission mit der klaren Strategie, unseren Kunden eine nachhaltige Vermögensplanung zu bieten, damit sie mit Zuversicht ein selbstbestimmtes Leben führen können.

*« Wir müssen für unsere Zukunft vorsorgen. Swiss Life unterstützt ihre Kunden, damit sie ihr Leben selbstbestimmt und mit Zuversicht führen können. »*

© Swiss Life Global Solutions

Dieses Dokument wurde von Swiss Life Global Solutions erstellt. Kopien, Abänderungen, Angebote, Verkäufe oder anderweitige Verbreitungen an Dritte seitens der Empfänger sind ohne Zustimmung von Swiss Life Global Solutions nicht zulässig. Trotz der Richtigkeit der einzelnen Fakten sowie des Bemühens um eine ausgewogene und korrekte Meinungsäusserung kann dieses Dokument keine umfassende Darstellung bieten. Es dient der Einführung in das Geschäft von Swiss Life Global Solutions sowie der Vermittlung eines Überblicks. Die hierin enthaltenen Fakten und Informationen, ob sie sich auf Versicherungen, Vermögenswerte oder Steuern beziehen, entsprechen im Rahmen des vernünftigerweise Möglichen dem aktuellen Stand; sie können sich aber in Zukunft auch ändern. Weder Swiss Life Global Solutions noch ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeitenden und externen Berater oder andere Personen geben irgendwie geartete ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben. Weder Swiss Life Global Solutions noch ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art für aus beliebigen Gründen auftretende Verluste, welche direkt oder indirekt auf die Verwendung der vorliegenden Angaben zurückzuführen sind. Dieses Dokument kann zukunftsgerichteten Aussagen über Swiss Life Global Solutions enthalten, die gewisse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Der Leser soll sich bewusst sein, dass derartige Aussagen Prognosen darstellen, die von den tatsächlichen Entwicklungen und Resultaten erheblich abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Swiss Life Global Solutions zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Dokuments zugänglichen Angaben. Swiss Life Global Solutions bietet keine Rechts- oder Steuerberatung. Alle in dieser Mitteilung (einschliesslich allfälliger Anhänge) enthaltenen Hinweise und Kommentare sind nicht als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen und dürfen und können nicht dazu verwendet werden, von den zuständigen lokalen Behörden verhängte Strafen zu umgehen. Für eine Rechts- und/oder Steuerberatung sollten Sie sich an einen unabhängigen Berater wenden.

*Wir unterstützen Menschen dabei,  
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*

**Liechtenstein**

Swiss Life (Liechtenstein) AG  
Industriestrasse 56  
9491 Ruggell  
Principality of Liechtenstein

**Luxemburg**

Swiss Life (Luxembourg) SA  
6, Rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Grand-Duchy of Luxembourg

**Singapur**

Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.  
250 North Bridge Road  
#37-04, Raffles City Tower  
Singapore 179101

**Hong Kong**

Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.  
Representative office  
15/F Nexxus Building  
41 Connaught Road, Central  
Hong Kong

**Schweiz**

Swiss Life AG  
General-Guisan-Quai 40  
8022 Zurich  
Switzerland