

# Geld anlegen. Chancen nutzen. Profitieren.



**Jetzt handeln!**  
Längstens bis  
07.06.2024  
erhältlich.

## Helvetia Trendmarket.

Mit Helvetia Trendmarket investieren Sie in eine anteilgebundene Versicherung der Säule 3b mit extern garantierter Leistung bei Ablauf. Zusätzlich partizipieren Sie an der Entwicklung der weltweit wichtigsten Märkte. Sie profitieren so von attraktiven Gewinnaussichten und sind dennoch abgesichert.

### Ihr Vorteil bei der Sicherheit

Mit Helvetia Trendmarket sind Sie auf der sicheren Seite. Unabhängig von der Marktentwicklung erhalten Sie per Vertragsende die von UBS garantierte Leistung. Zur Absicherung Ihrer finanziellen Verpflichtungen und als Sicherheit für Ihre Angehörigen wird das Todesfallkapital während der gesamten Vertragsdauer von Helvetia garantiert.

### Ihr Vorteil bei den Gewinnaussichten

Zusätzlich zur garantierten Leistung bei Vertragsablauf partizipieren Sie mit Helvetia Trendmarket über eine Anlagestrategie am Gewinnpotenzial der weltweit wichtigsten Märkte. Der entsprechende Index zeichnet sich durch eine wachstumsstarke Investmentstrategie aus. Zudem werden erzielte Gewinne der Anlagestrategie periodisch abgesichert. Da die Wertentwicklung nach oben nicht begrenzt ist, haben Sie gute Chancen auf eine lukrative Zusatzrendite.

### Ihr Vorteil bei der Kapitalanlage

Dank eines Beitrags aus Helvetia Rückstellungen profitieren Sie von einer höheren Einmaleinlage, ohne dass Sie dafür mehr investieren müssen. Und damit die eidgenössische Stempelsteuer Ihre Kapitalanlage nicht schmälert, bezahlt Helvetia für Sie diese Abgabe.

### Ihr Vorteil bei der Finanzplanung

Bei Helvetia Trendmarket legen Sie Ihr Geld einmalig und für eine feste Dauer von 10 Jahren an. Versicherungsbeginn ist der 14.06.2024. So wissen Sie bereits heute, was Sie am 14.06.2034 garantiert ausbezahlt bekommen.

### Ihr Vorteil beim Steuern sparen

Als Vorsorgelösung der Säule 3b ist während der ganzen Laufzeit der Rückkaufswert der Versicherung als Vermögen zu versteuern. Wer darüber hinaus beim Abschluss mindestens 50 Jahre alt ist, kann von weiteren attraktiven Steuerprivilegien profitieren. Die Auszahlung bei Ablauf ist von der Einkommenssteuer befreit, vorausgesetzt:

- der/die Versicherungsnehmer:in hat bei der Auszahlung das 60. Altersjahr vollendet und
- der Vertrag ist vor Vollendung des 66. Lebensjahres zustande gekommen und
- die Auszahlung erfolgt nach mindestens 5-jähriger Laufzeit und
- der/die Versicherungsnehmer:in und die versicherte Person sind identisch.

**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung

# Modellrechnungen.

## Anlagebeispiel für eine 50-jährige Frau

in CHF

<b>Einmaleinlage</b>	<b>51'230.00</b>
<b>Beitrag aus Helvetia Rückstellung</b> (für eine höhere Einmaleinlage)	<b>-1'230.00</b>
<b>Ihre Investition</b> (2.5% eidg. Stempelsteuer durch Helvetia bezahlt)	<b>50'000.00</b>

Leistungen

<b>Kapital im Todesfall</b> (garantiert durch Helvetia)	<b>53'104.00</b>
<b>Leistung bei Ablauf</b> (garantiert durch UBS)	<b>52'571.00</b>

Mögliche Gesamtauszahlung

<b>Bis 0.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>52'571.00</b>
<b>Bei 1.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>57'740.00</b>
<b>Bei 3.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>68'780.00</b>
<b>Bei 5.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>82'460.00</b>

### Zwei starke Partner

Sie profitieren während der gesamten Vertragsdauer von der Versicherungskompetenz von Helvetia und der Investmenterfahrung von UBS.

### Die Rahmenbedingungen

- Emissionsfrist: 08.04.2024 bis 07.06.2024
- Vertragslaufzeit: 14.06.2024 bis 14.06.2034
- Finanzierung: Einmaleinlage ab CHF 15'000.00
- Abschlussalter: 12 bis 75 Jahre

## Anlagebeispiel für einen 55-jährigen Mann

in CHF

<b>Einmaleinlage</b>	<b>102'459.00</b>
<b>Beitrag aus Helvetia Rückstellung</b> (für eine höhere Einmaleinlage)	<b>-2'459.00</b>
<b>Ihre Investition</b> (2.5% eidg. Stempelsteuer durch Helvetia bezahlt)	<b>100'000.00</b>

Leistungen

<b>Kapital im Todesfall</b> (garantiert durch Helvetia)	<b>107'087.00</b>
<b>Leistung bei Ablauf</b> (garantiert durch UBS)	<b>106'013.00</b>

Mögliche Gesamtauszahlung

<b>Bis 0.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>106'013.00</b>
<b>Bei 1.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>116'430.00</b>
<b>Bei 3.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>138'690.00</b>
<b>Bei 5.00% Indexperformance p.a.</b>	<b>166'270.00</b>

### Ihre Vorteile mit Helvetia Trendmarket

- Sicherheiten bei Ablauf und im Todesfall
- Gewinnpotenzial der weltweit wichtigsten Märkte
- Periodische Absicherung erzielter Gewinne
- Eidg. Stempelsteuer durch Helvetia bezahlt
- Steuerliche, erb- und konkursrechtliche Privilegien

### Handeln Sie jetzt!

Mit einer einmaligen Investition ab CHF 15'000.00 sind Sie bereits dabei. Nutzen Sie Ihre Chance und profitieren Sie jetzt. Helvetia Trendmarket erhalten Sie längstens bis zum 07.06.2024.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zur Veranschaulichung und für Marketing- und Informationszwecke. Massgebend sind einzig die Versicherungsbedingungen und die Vertragsunterlagen. Bei Zahlungsunfähigkeit des Bankenpartners ist die Erlebensfallleistung nicht garantiert.

### Helvetia Versicherungen

T 058 280 10 00 (24h), [helvetia.ch/trendmarket](https://helvetia.ch/trendmarket)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung