

Die grüne Versicherungspolice

PAX-FondsPlan/TerzaFondsPlan mit nachhaltigen Anlagen



- **Trendfarbe Grün**
- **Beschreibung der Versicherungsvarianten**
- **Nachhaltigkeit – für Umwelt und Geldanlage**
- **Gute Argumente für die Grüne Versicherung**
- **Verkaufsstart ab Versicherungsbeginn 01.06.2011**
- **Marketingaktivitäten**

Trendfarbe Grün

Die Farbe Grün liegt voll im Trend, sowohl in Sachen Mode wie auch im übertragenen Sinn «Nachhaltigkeit» bei Denken und Tun.

- Die Betroffenheit über das Unglück in Japan hat dazu geführt, die Diskussion um die alternative Energieversorgung und AKWs neu aufzunehmen.
- Nachhaltige Gesinnungen sind gefragter denn je. Das zeigt sich auch in den Wählerzuläufen der grünen Parteien.

Die PAX reagiert auf die verstärkt auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Kundenbedürfnisse und lanciert eine grüne Versicherung.

Beschreibung der Versicherungsvarianten

Die grüne Versicherung baut auf den Tarifen FondsPlan/TerzaFondsPlan auf und kann sowohl in der freien als auch in der gebundenen Vorsorge abgeschlossen werden.

Folgendes Angebot (Produktkonstellation) wird unter dem Stichwort «grüne Versicherung» neu lanciert:

Vorsorgeart	Gebundene Vorsorge 3a	Freie Vorsorge 3b
Versicherungs- lösung		
Fondspolice (ohne Kapitalschutz)	TerzaFondsPlan / TerzaFondsPlanInvest mit neuem PAX-Portfolio Sustainable	PAX-FondsPlan / PAX- FondsPlanInvest mit neuem PAX-Portfolio Sustainable

Dabei erscheint der Produkttitel «Grüne Versicherung» in den Offertsystemen und auf dem Vorschlag gemeinsam mit dem Tarifnamen. Die Police behält den ordentlichen Tariftitel – ohne den Zusatz «Grüne Versicherung».

PAX Vorschlag online
QuickSale^{plus}
Vorschlagsberechnung

Produktübersicht
Vorschlagsberechnung
PDF-Optionen

Personenstatus	Nachname	Vorname	Geschlecht
Hauptversicherter	Muster	Hans	Man
	N2	V2	Frau
	N3	V3	Man

Produkt ▼

Versicherte

- ComfortLife
- Erlebensfallversicherung
- Erwerbsunfähigkeitsversicherung
- Etappenplan
- Grüne Versicherung

Haupttarif Dau

Zusatztarif 15

- Grüne Versicherung 3a
- PAX-DiamondLife
- PAX-DiamondLife 3a

Prämienbefreiung

Zahlungsart Jährlich

RW ab

Tod'kap. min.

Überschuss-System Fondsgutschrift ▼

Währung CHF ▼

Dynamisierung % 0.0 ▼

Grüne Versicherung

PAX-FondsPlan - Fondsgebundene Lebensversicherung

Vorschlag für Herrn Hans Muster

Ihre Beraterin

Colette Müller
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Basel
Tel: 061 277 63 05
Fax: 061 277 65 63
Email: cmueller@Pax.ch

**Adresse des Versicherers
(Gesellschaftssitz)**

PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Basel
Tel: +41 61 277 66 66
Fax: +41 61 277 64 56

Ort und Datum

Basel, 5.5.2011

Vorschlag

10089682

Nachhaltigkeit – für Umwelt und Geldanlage

Eine grüne Versicherungspolice soll aber nach unserer Ansicht nicht nur in nachhaltige Anlagen investieren, sondern muss auch ein eher geringes Anlagerisiko aufweisen. Aus diesem Grunde legt unsere Vermögensverwalterin BEVAG ein neues Portfolio auf, das den Anlageprozess auf Nachhaltigkeit ausrichtet - analog zu den bestehenden Portfolios nach Socially Responsible Investing-Ansatz - aber mit einem reduzierten Aktienanteil von maximal 30 Prozent.

Die Investition erfolgt schwergewichtig in Anlagefonds, welche in ihrem Anlageprozess ökologische, soziale und ethische Kriterien mit wirtschaftlichen Kriterien kombinieren und deren Anlagen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung leisten. So finden diese Anlagen breite Anerkennung, sowohl in der Branche als auch beim Kunden.

Benchmark und Bandbreiten des neuen PAX-Portfolios Sustainable

Anlagekategorie	Benchmark	Minimalwert	Maximalwert
	%	%	%
Aktien	25	15	30
Schweiz (SPI)	15	5	25
Global	10	0	20
Obligationen	70	50	80
CHF (Swiss Bond Index AAA-BBB)	60	40	80
Fremdwährungen (JP Morgan Global)	10	0	20
Liquidität	0	0	20
Liquidität (Citigroup 3 Month CHF)	0	0	20
Andere	5	0	20
Immobilienfonds (Rüd Blass Immofonds Index)	5	0	15
Alternative Anlagen	0	0	10
Fremdwährungen	20	10	30

Dieses neue Portfolio kann bei Neuabschlüssen nur in Zusammenhang mit der «Grünen Versicherung» gewählt werden. Allerdings wird das Portfolio in die Empfehlungsliste aufgenommen und steht in Zukunft für Switches zur Verfügung.

Fondsswitch

Für einen nachträglichen Switch steht das ganze Fondsuniversum gemäss Empfehlungsliste zur Verfügung, d.h. auch Fonds und Portfolios, die nicht in nachhaltige Anlagen investieren.

Gute Argumente für die Grüne Versicherung

- Nachhaltigkeit ermöglicht bessere Lebens- und Umweltsituation
→ PAX, für eine bessere Lebensqualität
- Leicht verständliche Anlage-Strategie
→ Investition in sozial- und umweltverträgliche/-fördernde Titel
- Investitionen in diesem Bereich haben in den letzten Jahren enorm zugenommen
→ Anlage-Politik liegt voll im Trend
- Erhöhter Bedarf an besseren und wirksameren Nachhaltigkeitsgütern
→ Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in der Zukunft, sehr gute Aussichten für Anleger

Verkaufsstart ab Versicherungsbeginn 01.06.2011

Die grüne Versicherung inklusive neuem PAX-Portfolio Sustainable steht ab Versicherungsbeginn 01.06.2011 zur Verfügung. In den Offertensystemen QuickSale und QuickSale^{Plus} können ab 13. Mai 2011 Vorschläge/Offerten erstellt werden.

Marketingaktivitäten

Für die Lancierung sind unter dem Motto **«Grün versichert: für Umwelt und Vorsorge.»** verschiedene Marketingmassnahmen vorgesehen:

- Online-Kommunikation mit NEWS und Landing-Page
- Mediakampagne (z.B. im Beobachter Natur etc.)
- Prospekt
- Roll-Up für Hauptsitz oder Veranstaltungen, Messen etc.
- Plakate für Aushang in Vermittleragenturen
- Makler NEWS (Newsletter)

Möchten Sie in Ihrer Agentur Plakate aushängen oder Prospekte auflegen? Bitte bestellen Sie die gewünschten Unterlagen bei Ihrer Kontaktperson.