

**Presseinformation**

Wien, am 2.3.2012

**Skandia präsentiert „Grand Select“  
Steuerersparnis und Top-Fondsauswahl für den Wachstumsmarkt gehobene  
Privatkunden**

**2012 richtet Skandia, führender Anbieter von Fondsgebundenen Vorsorgelösungen in Österreich, und Teil der Old Mutual Gruppe, seine Strategie neu aus und konzentriert sich verstärkt auf eine Zielgruppe mit starkem Wachstumspotenzial: die gehobenen Privatkunden. Den Startschuss setzt Skandia mit der Markteinführung einer neuen steuerschonenden Anlageform, rechtzeitig vor Ersteinhebung der Vermögenszuwachssteuer\*: Skandia Grand Select. Die clevere Kombination aus Fondsgebundener Lebensversicherung und Investmentsparen bietet Anlegern mit Vorliebe für individuelle Investmentlösungen einen steuerschonenden Zugang zu einer attraktiven Geldanlage.**

„Skandia Grand Select sehen wir als erste Maßnahme unserer neuen Ausrichtung. Wir prognostizieren durch die Vermögenszuwachssteuer starkes Wachstumspotenzial für unsere Fondsgebundenen Vorsorgelösungen – denn unsere Kunden können mit steuerschonenden Investmentdepots nachhaltig von Ertragsoptimierungen profitieren“, erklärt Skandia Vorstand Gerhard Hopfgartner die neue Ausrichtung am Markt. Neben neuen Investmentlösungen wird Skandia allen gehobenen Privatkunden 2012 neben der gewohnten, vielfach ausgezeichneten Servicequalität zusätzliche innovative Tools bieten, wie z.B. ein persönliches Kundenportal mit rund um die Uhr Online-Zugriff auf das persönliche Investment, dessen aktuelle Wertentwicklung und der Möglichkeit Änderungen – wie beispielsweise der Adresse – einfach vorzunehmen. Skandia ist im Lebensversicherungsbereich einer der Ersten, der eine solche Möglichkeit anbietet.

**Individualität und Flexibilität im Vordergrund**

„Zum Fondskongress am 7. März werden wir, rechtzeitig vor Ersteinhebung der Vermögenszuwachssteuer, unser neues steuerschonendes Investment Skandia Grand Select erstmals dem Markt präsentieren“, kündigt Hopfgartner an. Skandia Grand Select wird die Möglichkeit bieten, Vermögen aufzubauen und in erstklassige Fonds aus einer der größten Paletten Österreichs zu investieren, ohne die besagten 25% Vermögenszuwachssteuer auf die Erträge zu zahlen. Kunden können selbst entscheiden, ob sie aktiv aus über 130 Investmentfonds wählen oder ihr Portfolio je nach Risikobereitschaft von den internationalen Skandia Investmentspezialisten maßschneidern lassen. Flexibilität steht auch hier im Mittelpunkt: sowohl Einzelfonds als auch Portfolios können beliebig oft geändert werden. Neu im Rahmen von Skandia Grand Select anwählbar ist Skandia „Best of Invest“, ein Portfolio mit 10 vermögensverwaltenden, gleichgewichteten Fonds mit ausgewogenem Rendite-/Risiko­profil, die

bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden können. „Bei Skandia Grand Select ist der Name Programm – unsere Kunden bestimmen selbst, wie sie ihr Geld investieren und erhalten stets so viel Beratung, Kontrolle und Übersicht, wie sie wollen und brauchen“, so Hopfgartner. Um die Kundenwünsche noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen, wird Skandia zudem anhand eines neuen Vergütungsmodells für Vertriebspartner zukünftig die Langfristigkeit und Pro-Aktivität der Beratung forcieren.

### Factbox Skandia Grand Select

- ▶ Über 130 Investmentfonds international renommierter Kapitalanlagegesellschaften
- ▶ exklusives Vermögensverwalterportfolio
- ▶ 6 gemanagte Portfolios verschiedenster Rendite-/Risikoklassen
- ▶ Keine Vermögenszuwachssteuer, keine KEST
- ▶ Flexible Nachlassregelung
- ▶ Täglich switchen möglich
- ▶ Entnahmemöglichkeit ohne zusätzliche Kosten nach dem 1. Versicherungsjahr
- ▶ Mittels Online-Portal immer über den aktuellen Stand des Investments informiert
- ▶ Ab einem Einmalerlag von € 5.000,- und wahlweise zusätzlicher Monatsprämie ab € 150,-
- ▶ Empfohlene Mindestbeholdedauer: 15 Jahre

### Liebe Medienpartner, besuchen Sie uns am Fondskongress!

Mehr über Skandia und Skandia Grand Select erfahren Sie gerne am Skandia Stand 93, wir freuen uns auf Sie. Auch zum Vortrag „Kundendepots in Sicherheit bringen!“ von Skandia Vertriebsleiter Michael Witsch laden wir Sie herzlich ein am Donnerstag, 8. März 2012, 11:10 Uhr im Saal 2.

\* Erträge aus Direktinvestitionen wie Aktien, Anleihen, Fondssparplänen etc. werden in Österreich ab 01.04.2012 mit 25% besteuert. Im Gegensatz dazu sind Wertsteigerungen aus Fondsgebundenen Lebensversicherungen von der Vermögenszuwachssteuer befreit.

### Über die Old Mutual plc:

Die Old Mutual plc ist eine internationale Gruppe, die in den Bereichen langfristige Vorsorge, Absicherung und Vermögensanlage tätig ist. Die 1845 in Südafrika gegründete Gruppe bietet Lebensversicherungen, Asset-Management, Bankgeschäfte und allgemeine Versicherungen an. Über 15 Millionen Kunden betreut die Gruppe in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika sowie Asien. Die Old Mutual plc ist unter anderem an den Börsen in London und Johannesburg gelistet. Im Geschäftsjahr 2010 hat die Gruppe ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Steuern von 1,5 Milliarden Pfund (auf IFRS-Basis) erzielt und verwaltete ein Fondsvolumen von 309 Milliarden Pfund in ihrem Kerngeschäft. Weitere Informationen unter: [www.oldmutual.com](http://www.oldmutual.com).

### Über Old Mutual Wealth Management Europe und die Skandia Lebensversicherung AG:

Als Teil der Old Mutual Gruppe fasst Old Mutual Wealth Management Europe als leistungsfähiger Anbieter von Finanzlösungen im europäischen Privatkunden-Segment die Skandia-Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Polen zusammen.

Skandia Austria Holding AG ist für den österreichischen Markt von Old Mutual Wealth Management Europe zuständig. Skandia ist seit 1994 auf dem österreichischen Markt aktiv und betreute Ende 2011 rund 110.000 Kunden sowie ein verwaltetes Vermögen von rund 1,1 Milliarden Euro.

### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Susanne Hudelist | ikp  
T: +43 1 524 77 90- 19  
M: +43 699 10 66 32 60  
E: [susanne.hudelist@ikp.at](mailto:susanne.hudelist@ikp.at)

Karin Lang | Skandia  
T: +43 1 53664- 406  
M: +43 664 545 06 73  
E: [karin.lang@skandia.at](mailto:karin.lang@skandia.at)