

L'investimento sostenibile che fa bene all'ambiente

Con **InvestiPlan** posso scegliere di investire sulle **aziende più virtuose** nell'ambito dell'impegno ambientale, etico e sociale.

Grazie ai Fondi ESG, tra cui il **Fondo AXA MPS Strategia Sostenibile ESG**, posso costruire il mio futuro insieme alle imprese che credono in un domani sostenibile.

Ma quali sono i **criteri** che ogni azienda deve rispettare per **soddisfare i requisiti ESG**?

- **E di ENVIRONMENTAL:** tutela dell'ambiente e serietà nell'affrontare la questione climatica.
- **S di SOCIAL:** inclusività, uguaglianza e rispetto delle comunità locali in cui opera.
- **G di GOVERNANCE:** trasparenza, gestione responsabile e diversità del consiglio di amministrazione.

Investire seguendo principi etici e di sostenibilità è la scelta giusta per:

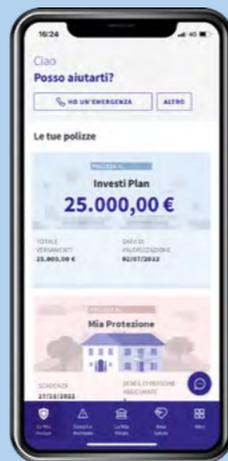
- **fare la differenza** privilegiando i fondi che lavorano per il benessere del pianeta;
- supportare le **aziende che agiscono con responsabilità**;
- cogliere i rendimenti collegati alle **nuove opportunità di mercato**.



La mia assicurazione a portata di mano, sempre



- Registrazione rapida con CF, P.IVA e numero di polizza sia per la App che per l'Area Clienti
- Tanti servizi utili:
 - visualizzazione di tutte le polizze e garanzie in modo chiaro e trasparente
 - semplicità di accesso con impronta digitale
 - visualizzazione del valore dell'investimento in qualsiasi momento



Scarica ora My AXA



Le esemplificazioni sono liberamente ispirate dai bisogni e dall'esperienza del cliente ritraibili dalle caratteristiche del prodotto o del servizio prestato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

InvestiPlan è un prodotto di investimento assicurativo (il "Prodotto") di AXA MPS Vita S.p.A., Società del gruppo assicurativo AXA Italia. Le informazioni rese disponibili non devono essere intese come un invito ad investire o come raccomandazione personalizzata. Banca Monte dei Paschi di Siena abbina alla distribuzione del Prodotto la consulenza in materia di investimenti ed effettua una preliminare verifica di adeguatezza. Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi associati al Prodotto e poter assumere una decisione di investimento consapevole, è necessario, prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo composto dal KID, dal DIP aggiuntivo IBIP, dalle condizioni di assicurazione comprensive del glossario, del Regolamento della Gestione Separata, del Regolamento dei Fondi Interni e dal modulo di proposta. I documenti che compongono il Set Informativo sono disponibili presso Banca Monte dei Paschi di Siena, distributrice del Prodotto, e sul sito www.axa-mps.it. mentre il Regolamento dei Fondi Esterni è disponibile sul sito dei relativi gestori.

PUBMPS023DA0001



Libero di investire a modo mio

Con InvestiPlan ho:



Un investimento su misura

Scelgo la formula più adatta a me: **premio unico** oppure **premio ricorrente**, e la possibilità di integrare con versamenti aggiuntivi.



Il mix perfetto tra tranquillità e valore

Posso cambiare la composizione dell'investimento tutte le volte che **voglio** coniugando la prudenza della Gestione Separata e i plus dei Fondi Interni ed Esterni.



Opportunità di crescita in ottica green

Ho a disposizione diversi Fondi Interni ed Esterni selezionati che rispettano criteri di sostenibilità, tra cui il **Fondo AXA MPS Strategia Sostenibile ESG**.

“Le soluzioni di investimento che si adattano alle mie esigenze”



Sto facendo crescere una discreta somma per comprare una casa al mare. Ho investito subito una cifra alta, adesso verso poco alla volta.

Filippo, 58 anni, architetto



Ho il sogno segreto di aprire un'attività tutta mia. Con un piano d'accumulo flessibile mi impegno ad accantonare con regolarità i miei risparmi per valorizzarli nel tempo.

Sara, 34 anni, professoressa



Ecco una formula d'investimento adatta a me: posso lasciare alla mia famiglia un sostegno per quando non ci sarò più e, allo stesso tempo, avere una disponibilità economica qualora mi servisse.

Giovanni, 67 anni, pensionato

InvestiPlan è la formula d'investimento personalizzabile con la quale sono io a decidere i miei investimenti. Posso **scegliere tra premio unico e ricorrente, prediligere Fondi che amano la sostenibilità, cogliere le migliori opportunità di rendimento** e puntare sulla tranquillità della **Gestione Separata**.

Con InvestiPlan traccio la rotta dei miei risparmi

Con **InvestiPlan** posso ripartire il mio capitale tra Gestione Separata, Fondi Interni e Fondi Esterni con **diverse strategie di investimento** che si modellano sui miei bisogni.

Da oggi ho l'opportunità di definire **come e quando voglio investire nel tempo il mio capitale**: in un unico premio oppure a più riprese con versamenti ricorrenti.

Un mondo di possibilità



Gestione Separata

La Gestione Separata di AXA MPS punta a **minimizzare il mio rischio finanziario** grazie a una strategia di investimento che predilige la scelta di **obbligazioni e titoli di Stato**. Inoltre, ho la sicurezza del capitale investito in caso di riscatto totale richiesto nei 3 mesi successivi al 5°, 10°, 15° anno e in caso di prematura scomparsa.



Fondi Interni ed Esterni

Ho accesso a un'ampia gamma di **Fondi Interni**, gestiti da AXA MPS, ed **Esterni**, selezionati tra le più conosciute **case di investimento internazionali**, che mi permettono di **diversificare l'investimento** e di **cogliere le opportunità del mercato finanziario**. Inoltre, grazie al Fondo di AXA MPS Strategia Sostenibile ESG posso investire sulle aziende più trasparenti e responsabili.

A seconda del mio **profilo di investimento**, le percentuali di allocazione del capitale possono variare sia nella componente della Gestione Separata, sia in quella dei Fondi Interni ed Esterni. Se sono over 80 o una persona giuridica ho la possibilità di investire una quota percentuale maggiore in Gestione Separata.



Tutta la libertà di scegliere



Premio unico

Per investire il mio capitale senza rinunciare alla flessibilità.

- Un premio iniziale, che parte da un **minimo di 5.000 €**
- Dopo 30 giorni posso **attivare un piano d'investimenti programmati** da 200 € al mese
- Posso far crescere il mio investimento ogni volta che voglio, con **versamenti aggiuntivi mirati**.



Premio ricorrente

Per accumulare capitale gradualmente con la massima serenità.

- Posso **investire in modo accessibile** con versamenti a partire da 200€ al mese, oppure 2.400€ l'anno
- Ho la libertà di fare **versamenti extra** quando voglio, a partire da 500€.

Un solo investimento, tanti benefici

La mia scelta flessibile

InvestiPlan mi dà la facoltà di **riscattare** fin dal primo anno il capitale maturato al netto delle penali previste dal contratto e di modificare la composizione del mio investimento quando voglio **tra i diversi fondi** grazie a due **switch** all'anno gratuiti (i successivi da 25€).

Performance di qualità

Con **InvestiPlan** ho a disposizione un servizio AXA di **monitoraggio** costante e di **aggiornamento**, almeno una volta l'anno, della gamma **Fondi esterni** grazie al quale posso accedere a nuove opportunità di investimento, sempre aggiornate e di qualità.

Una soluzione ricca di vantaggi

Con **InvestiPlan** posso godere di importanti **vantaggi assicurativi**, perchè il capitale è esente dalle imposte di successione. Inoltre, posso designare i beneficiari a cui assegnare la somma derivante dall'investimento.