

Kunden der
Sammelstiftung Vita

Ihre Referenz

Unsere Referenz

Datum 25.04.2007

Sammelstiftung Vita übernimmt Bestand der Sammelstiftung Progressa

Sammelstiftung Vita

Sehr geehrte Damen
Sehr geehrte Herren

Postfach
CH-8085 Zürich

Für Besucher:
Thurgauerstrasse 80
8050 Zürich

www.vitasammelstiftung.ch

Im Juni 2006 informierte Zurich die Öffentlichkeit über die Zusammenführung der Aktivitäten der Genevoise, Lebensversicherungs-Gesellschaft AG mit denjenigen der «Zürich» Lebensversicherungs-Gesellschaft.

Im Bereich der beruflichen Vorsorge bestand seitens der Genevoise eine strategische Partnerschaft mit der Sammelstiftung Progressa. Diese zählt rund 3'500 angeschlossene Arbeitgeber und 30'000 versicherte Personen; das Anlagevolumen beträgt rund CHF 1.8 Mrd. Die Sammelstiftung Progressa bietet BVG-Lösungen an, die sich wie diejenigen unserer Sammelstiftung Vita durch die konsequente Trennung von Anlage- und Versicherungsteil sowie die selbständige Anlage der Vorsorgegelder auszeichnen. Sie bietet damit wie die Sammelstiftung Vita maximale Transparenz und die Gewähr, dass sämtliche Vermögenserträge vollumfänglich den versicherten Personen zukommen.

In der Zwischenzeit hat der Stiftungsrat der Sammelstiftung Progressa geprüft, wie die mit der Zusammenführung von Zurich und Genevoise verbundenen Vorteile für die angeschlossenen Arbeitgeber und die versicherten Personen optimal genutzt werden können. In diesem Zusammenhang fanden auch Gespräche mit Vertretern unseres Stiftungsrates statt.

Das Ergebnis dieser Gespräche besteht in der gemeinsamen Absicht, die Aktivitäten der beiden Stiftungen per 1.1.2008 zusammen zu führen. Die Sammelstiftung Vita avanciert damit zur klaren Marktführerin unter den schweizerischen Sammelstiftungen mit selbständiger Anlage der Vorsorgegelder. Gleichzeitig werden die Kräfte gebündelt, die Wettbewerbsfähigkeit im Interesse der angeschlossenen Unternehmen und ihrer versicherten Personen weiter erhöht sowie die hohe Professionalität gewährleistet.

Derzeit erarbeiten wir gemeinsam mit dem Stiftungsrat der Sammelstiftung Progressa die Leitplanken für die Zusammenführung. Die zwischen den beiden Stiftungen zu treffenden Vereinbarungen sind durch das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV als zuständige Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Damit ist Gewähr geboten, dass der Zusammenschluss unter in jeder Beziehung korrekten Bedingungen vollzogen wird.

Für allfällige ergänzende Auskünfte stehen wir jederzeit zur Verfügung und grüssen Sie freundlich.

Sammelstiftung Vita



Peter E. Naegeli
Präsident des Stiftungsrates



Beat Kaufmann
Geschäftsführer