



Poznań, 19 stycznia 2010 r.

Najlepsze fundusze w Programie Inwestycyjnym In Plus BZ WBK.

Niedawno tytuły prasy ogólnopolskiej podsumowały efekty zarządzania funduszami akcyjnymi pod względem długoterminowych, 5-letnich wyników. W rankingach opublikowanych m.in. przez Parkiet (TFI w długim terminie gorzej od rynku, 11.01.2010) oraz przez Gazetę Wyborczą (Najlepsze fundusze na hossę i bessę, 11.01.2010) **czołowe miejsca zajmują fundusze dostępne w ramach Programu Inwestycyjnego In Plus BZ WBK.**

Są to Legg Mason Akcji, Arka Akcji, Skarbiec-Akcja i Unikorona Akcje.

Cieszę się, że możemy zaoferować klientom program, w którym dostępne są najlepsze fundusze akcyjne. Przygotowując produkt, szczególną uwagę przykładaliśmy właśnie do wyboru funduszy. Dzięki temu mogliśmy zaproponować program inwestycyjny, który ma zarówno wysoki potencjał inwestycyjny, jak również wiele innych cech, ważnych dla klientów: brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku transferu środków pomiędzy funduszami, czy 100% alokację wpłacanych środków.

Atutem produktu jest także różnorodność funduszy, w które klient może zainwestować: 21 funduszy zarządzanych przez 5 renomowanych TFI - komentuje Wojciech Nowak, dyrektor Departamentu Sprzedaży w BZ WBK - Aviva Towarzystwach Ubezpieczeń.

In Plus BZ WBK daje klientom dostęp do szerokiej palety funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez różne TFI. Klient ma do wyboru fundusze o różnym poziomie ryzyka: od gotówkowych po fundusze agresywnego inwestowania. W skład Programu wchodzi:

BZ WBK AIB TFI (fundusze Arka), **Aviva Investors Poland TFI**, **SKARBIEC TFI**, **Legg Mason TFI** oraz **Union Investment TFI**. In Plus BZ WBK ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, których aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.



Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK oferuje zalety funduszy inwestycyjnych oraz dodatkowe korzyści takie jak:

- możliwość wyboru funduszy z szerokiej oferty, zarządzanych przez różne TFI
- brak opłat wstępnych/dystrybucyjnych
- możliwość zmiany funduszy w każdej chwili i bez opłat!
- brak podatku „Belki” przy zmianie funduszy – podatek ten płacony jest przy wypłacie częściowej lub całkowitej
- bieżący dostęp do informacji o zainwestowanych środkach - on line poprzez nowy serwis BZ WBK24
- możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w każdej chwili
- korzyści ubezpieczeniowe (swobodny wybór uposażonych, brak podatku od spadków i darowizn, suma ubezpieczenia w przypadku śmierci)

Dostęp do wielu funduszy umożliwia dostosowanie składu portfela do sytuacji rynkowej. Wybierając spośród wielu funduszy klient zmniejsza ryzyko wiązania się tylko z jednym TFI. Może zmieniać fundusze wedle własnego uznania, nie płacąc z tego tytułu podatku, ani żadnych dodatkowych opłat.

Program In Plus BZ WBK od początku bieżącego roku dostępny jest już we wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK. Niewątpliwą zaletą produktu, jest to, że jako jedyny na rynku może być w pełni obsługiwany on-line poprzez serwis BZ WBK24. W Internecie możliwe jest nabycie produktu oraz jego późniejsza pełna obsługa.

Więcej informacji o produkcie na www.bzwbkaviva.pl

Kontakt dla prasy:

*Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń,
tel. (61) 659 66 09, 0 607 16 30 16, kasia.mirowska@bzwbkaviva.pl*

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki ubezpieczeniowe (na życie i majątkowa) utworzone w 2008 r. przez **Bank Zachodni WBK S.A.** – jeden z największych banków w Polsce i **Aviva International Insurance Ltd.**- spółkę piątą co do wielkości instytucji ubezpieczeniowej na świecie. Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Banku Zachodniego WBK. Oferujemy pakiety ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do kredytu gotówkowego i kart płatniczych oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dodatkowe informacje: www.bzwbkaviva.pl