



Αθήνα, 01 12 2023

Προς: Δίκτυα Πωλήσεων

Θέμα: My Investment Plan – Προσθήκη νέας στρατηγικής και δυνατότητας επιλογής διάρκειας προγράμματος για ανήλικους ασφαλισμένους

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Συνεπείς στη δέσμευσή μας για συνεχή εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι προσθέσαμε στο πρόγραμμα My Investment Plan ένα **60 επενδυτικό σενάριο** αυξάνοντας τις επενδυτικές στρατηγικές για τους πελάτες μας. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα σε γονείς να ασφαλίσουν τα ανήλικα τέκνα τους με επιλογή της διάρκειας του συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωσή τους και τη συμπλήρωση 10 ετών ασφάλισης.

Η νέα στρατηγική **Αποφασιστική Greek Equities** απευθύνεται σε πελάτες που το επενδυτικό τους προφίλ είναι **Δυναμικό\*** και επιθυμούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους αποκλειστικά στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου.



#### Eurobank (LF) Income Plus Fund

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το ευρώ.

#### Eurobank (LF) Flexi Allocation Greek Fund

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιο του σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

#### Eurobank (LF) Greek Equities

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

\*Πελάτες που μπορούν να διαχειριστούν υψηλές διακυμάνσεις και σημαντικές μεταπτώσεις στην αξία της επένδυσής τους, προσδοκώντας τη μακροχρόνια ανάπτυξη του κεφαλαίου τους.

## Έντυπο Καταλληλότητας και Συμβατότητας

Στην ενότητα «Ερωτήσεις για τον προσδιορισμό του επενδυτικού σας προφίλ και της επιλογής της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής» έχει προστεθεί η παρακάτω ερώτηση που σε συνδυασμό με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη οδηγεί στην ανάλογη σύσταση από μέρους σας.

Θα θέλατε το ασφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις που σκοπεύετε να αποκτήσετε να επενδύσει τα χρήματά σας αποκλειστικά στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου;



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την θερμή σας ανταπόκριση στην επιλογή του My Investment Plan προκειμένου να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των πελατών σας για την αποταμίευση-επένδυση, καθιστώντας το ένα από τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη απήχηση στην αγορά.

Παράλληλα έχουμε προχωρήσει σε επικαιροποίηση των ενδεικτικών επιτοκίων, που χρησιμοποιούνται στην προσφορά ασφάλισης για την εξέλιξη του λογαριασμού επένδυσης, σε όλες τις επενδυτικές στρατηγικές.

Είναι ήδη αναρτημένα στο Eurolife Training, στην ενότητα «Βιβλιοθήκη/Κατηγορίες/Σύνταξη - Επένδυση», το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και το αναθεωρημένο έντυπο Καταλληλότητας & Συμβατότητας και στο Eurolife Partners θα είναι διαθέσιμη από αύριο η τιμολόγηση με επιλογή διάρκειας για ανήλικους ασφαλισμένους.

Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και Εκπαίδευσης και οι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες είναι στη διάθεσή σας για κάθε υποστήριξη.

Καλές πωλήσεις !

**Νικόλαος Δελένδας**  
Γενικός Διευθυντής  
Πωλήσεων, Εκπαίδευσης  
& Ανάπτυξης Προϊόντων

Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σας αποστέλλεται για επαγγελματικούς σκοπούς στο πλαίσιο της σχέσης συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας. Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η διαβίβαση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν μήνυμα (είτε με διαβίβαση αυτούσιου του μηνύματος, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο) σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας μας.