

Swiss Life Medical Services

Ing. Alan Ullsperger

ředitel Swiss Life Select Medical Services

Swiss Life Medical Services v České republice

*Jediná komplexní finanční služba pro lékaře a zdravotnický personál,
která spojuje jejich osobní a profesní život*

Vyznáme se v prostředí vaší profese



Neschopnost výkonu profese

*Ztráta schopnosti výkonu
profese.*



Ochrana příjmu

*Práce v rizikovém
prostředí.*



Profesní odpovědnost

*Práce se zdravím
a životy.*



Právní ochrana

*Nespokojení klienti
(pacienti).*



Přerušení provozu

*Podnikatelská rizika,
nezastupitelnost.*



Ochrana majetku

Vybavení ordinace.



Investice

*Specifické očekávání
a vztah k riziku.*



Prodej praxí

*Nákup a prodej
praxí.*



Privátní penze

*Odlišnosti při výpočtu
a zajištění penze.*

Nabízíme kompletní řešení pro váš osobní i profesní život



Ochrana odpovědnosti

Profesní odpovědnost

Zprostředkování právních
služeb

Přerušení provozu



Ochrana majetku a zdraví

Ochrana privátního
a firemního majetku

Ochrana příjmů
a dlouhodobé péče

Neschopnost
výkonu profese



Tvorba majetku a penze

Diverzifikace majetku
a tvorba rezerv

Propojení správy privátního
a firemního majetku

Realitní služby, nákup a
financování vozového parku



Doplňkové služby

Zprostředkování nákupu a
prodeje praxe

Zprostředkování daňového
poradenství

Úvěry
a hypotéky

Konkrétní přínosy služby Swiss Life Medical Services

Ochrana před inflací

Pomůžeme vám se zhodnocením volného kapitálu i soukromých úspor.

Přínos:

Dlouhodobý výrazně překračující inflaci. Bezpečí díky konzervativnímu přístupu, diversifikaci a aktivní správě.

Ochrana zdraví

Zprostředkujeme speciální pojištění, která nelze v ČR standardně pojistit (pojištění úrazů zad, očí, nemocí a úrazů rukou apod.).

Přínos:

Optimalizace struktury a ceny pojištění.

Úvěry a hypotéky

Vyjednáme podmínky za vás, ať už jde o zvýhodněné úvěry pro lékaře, nebo nové úrokové sazby hypoték.

Přínos:

Úspora finančních prostředků i času na administraci úvěru. Lepší úroková sazba, včasné refinancování hypotéky.

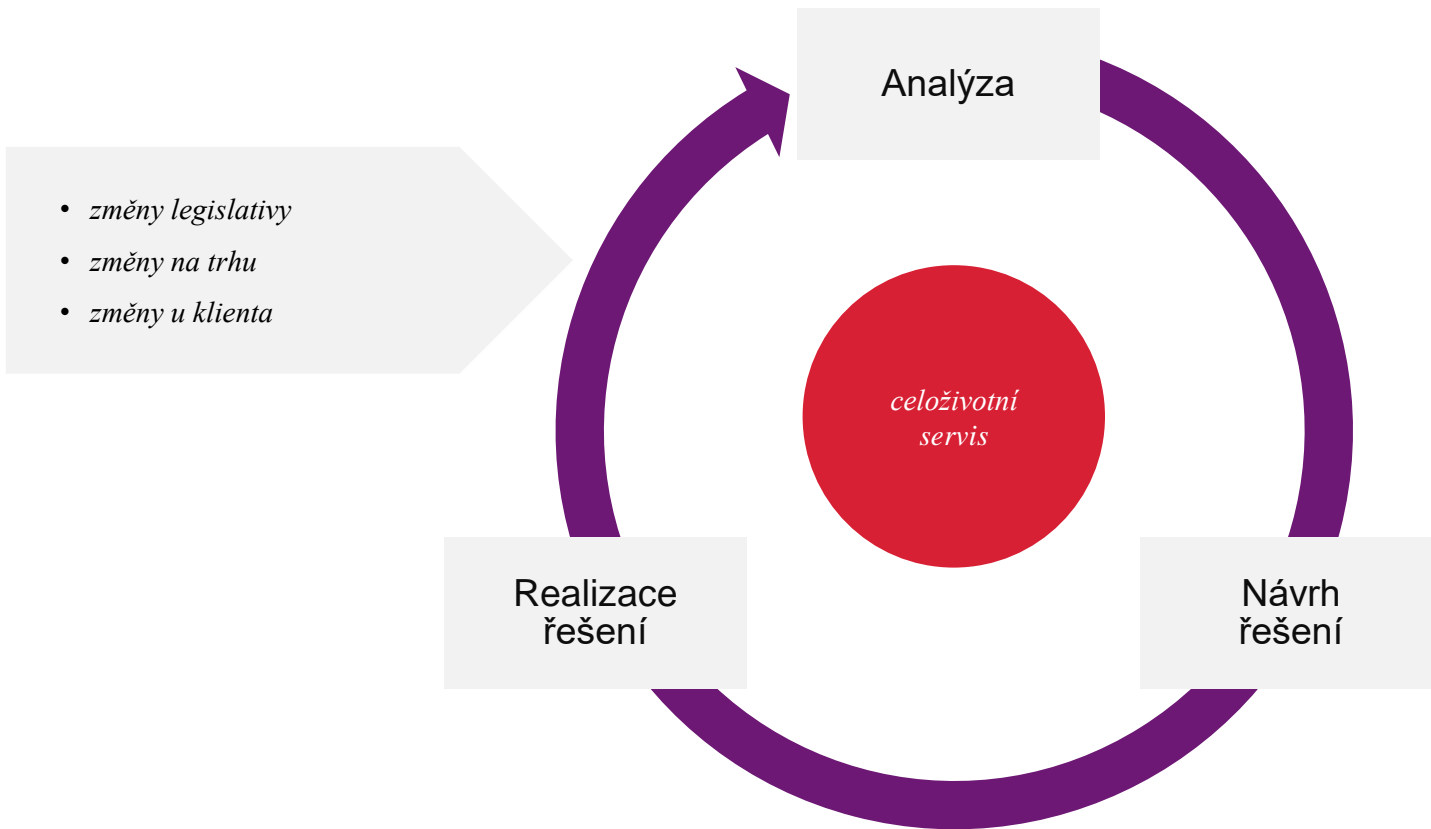
Profesní odpovědnost

Provedeme odborný audit vaší Smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti.

Přínos:

Úspora času, jistota v životě, klid na práci, vyšší pojistné krytí. Často také nižší cena.

Poskytujeme vám celoživotní servis



Swiss Life

Jediná švýcarská finanční instituce v ČR

Tradiční společnost s více jak 160letou tradicí

Globální skupina působící v 70 zemích světa

Nejmodernější používané technologie a postupy

Doživotní finanční servis

1857 datum založení

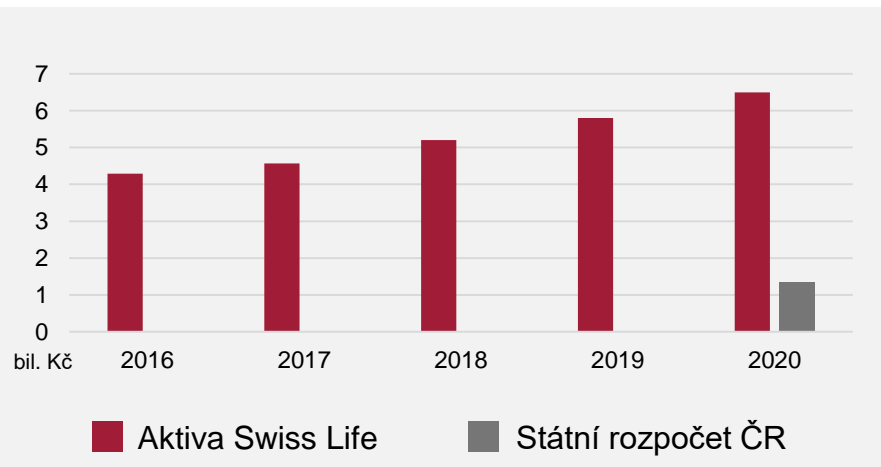
Curych sídlo

6,5 bilionů Kč aktiva pod správou

500 miliard Kč roční obrat

víc než 140 000 firemních klientů

4 miliony privátních klientů



Swiss Life Select v ČR

vstup značky Swiss Life do ČR
2013

zahájení činnosti služby Medical
2017

počet poradenských center
14

počet konzultantů Medical
45

Spolupráce **s odbornými společnostmi**
ČLS JEP, SPLDD, UNIFY, AKP, AKL a další



Specializace našich služeb

typ služby

komu je určena

detail služby

Private Services

privátní klientela,
rodiny

financování bydlení, zajištění penze, krátkodobé
i dlouhodobé investice, pojištění majetku i zdraví

Premium Services

afluentní klientela
(HNWI)

investiční poradenství včetně aktivně řízených
portfolií a alternativních investic, koncept privátní
renty, svěřenské fondy

Medical Services

profesionálové
ve zdravotnictví

ochrana odpovědnosti, majetku a zdraví, tvorba
rezerv a privátní penze, zajištění financování
a vybavení praxe

Corporate Services

majitelé malých
a středních firem

zajištění financování a ochrany majetku a rizik,
zaměstnanecké penzijní a benefitní programy,
prodej a nákup firem

Real estate Services

privátní
i firemní klienti

realitní služby a majetkové poradenství

*Pomáháme lidem vést život
podle vlastních představ.*