

COMUNICATO STAMPA  
15/10/2020

Renato Agalliu  
Responsabile Ufficio Stampa  
M. +39 342 1889490  
[renato.agalliu@generali.com](mailto:renato.agalliu@generali.com)

Carla Di Leva  
Ufficio Stampa  
M. +39 345 6068447  
[carla.dileva@generali.com](mailto:carla.dileva@generali.com)

## **Le 4 leve strategiche di Alleanza per la ripresa sostenibile del Paese al fianco di clienti e comunità: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della Rete e nuova generazione di offerta**

- Si rafforza l'impegno di Alleanza per diffondere la cultura finanziaria con l'adesione al Mese dell'Educazione Finanziaria 2020, promosso da MEF e MIUR
- Prosegue anche durante il Covid con 210 nuove assunzioni e 1 milione di ore di formazione all'anno, il Piano di crescita della Rete 2022 con obiettivo 900 ingressi di giovani e investimenti nella formazione della Rete
- Al via "Valore Evergreen" e "Smart Evergreen": la nuova generazione di offerta di risparmio e investimento solida, modulare e sostenibile
- Con WWF nasce il Bosco Evergreen di Alleanza con 1.000 alberi piantanti in tutta Italia

## **Alleanza Assicurazioni resiliente alla crisi grazie al mindset digitale**

- Cresce nel primo semestre 2020 la Nuova Produzione a €1,3 miliardi (+1%) e i Premi a €2,8 miliardi (+3%), in un mercato in contrazione
- 9 polizze su 10 sono full digital e il 97% delle liquidazioni Vita è in digitale

**Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines** ha dichiarato: *"Alleanza è una compagnia di grande tradizione, che ha saputo rinnovarsi costantemente e crescere, anche in questo contesto sfidante, diventando una delle eccellenze per il Gruppo Generali e per tutto il settore assicurativo. Durante l'emergenza è stata capace di implementare uno dei più grandi programmi di digitalizzazione che le ha permesso di abilitare in brevissimo tempo tutta la Rete a lavorare da remoto e proseguire il suo impegno per l'educazione finanziaria, con una forte attenzione alla formazione dei giovani, delle famiglie e dei propri consulenti. Questo per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sulla vita delle persone e delle comunità"*.

**Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni:** *"Come Compagnia vogliamo fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità: l'educazione finanziaria, la consulenza di valore, le opportunità professionali per i giovani e le innovazioni nell'offerta di soluzioni assicurative sono gli elementi con i quali vogliamo contribuire a una ripresa sostenibile del Paese. Mai come oggi riteniamo fondamentale impegnarci su temi ad alto impatto sociale, in primis sull'educazione finanziaria, un valore per lo sviluppo delle famiglie e del settore assicurativo. Tre italiani su dieci avrebbero oggi difficoltà nel reperire le risorse necessarie per gestire imprevisti, per questo disporre delle conoscenze finanziarie può aiutare a fare la differenza. È quindi sempre più necessario promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria, tema prioritario dell'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile"*.

Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane per risparmio, investimento, previdenza e protezione, grazie ad un mindset digitale si conferma resiliente alla crisi e prosegue il suo percorso di crescita anche durante l'emergenza Covid -19.

**Oggi 9 polizze su 10 sono full digital** e il **97% delle liquidazioni Vita** è totalmente **digitale**: sono questi i risultati della strategia di trasformazione digitale di Alleanza, ulteriormente accelerata in questa fase con 12.000 consulenti operativi anche a distanza.

Ciò ha portato a **risultati record** per la Compagnia: la **Nuova Produzione** cresce dell'1% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, pur in un mercato a segno negativo (-16%), e raggiunge quota **1,3 miliardi di Euro**. Nei primi sei mesi del 2020 Alleanza registra anche una crescita nella **Raccolta Premi Lordi**, che raggiunge quota **2,8 miliardi di Euro** (+3% vs 1H 2019).

Per la ripresa sostenibile del Paese, Alleanza punta su **4 leve strategiche**: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della Rete e una nuova generazione di offerta.

In particolare, a Ottobre con il suo **“Programma Nazionale di Educazione Finanziaria”** Alleanza aderisce al Mese dell'Educazione Finanziaria 2020, promosso da MEF e MIUR attraverso il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

La Compagnia prosegue il proprio impegno nella sostenibilità su temi ad alto impatto sociale e lancia **“Valore Evergreen”** e **“Smart Evergreen”**: le nuove soluzioni di risparmio e investimento che coniugano solidità, modularità e sostenibilità.

Attraverso l'offerta Evergreen, la Compagnia rafforza la **partnership con WWF**, avviata nel 2012, e dà vita al Bosco Evergreen di Alleanza: 1.000 alberi sempreverdi saranno piantati in 3 oasi WWF su tutto il territorio nazionale.

### **Le leve strategiche di Alleanza, per una ripresa sostenibile del Paese al fianco di clienti e comunità**

#### **Educazione Finanziaria: un valore per lo sviluppo del Paese e del settore assicurativo**

Alleanza prosegue il suo impegno per promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria attraverso iniziative dedicate sia ai territori e alle famiglie, che ai propri consulenti.

Il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria di Alleanza propone **seminari gratuiti sul territorio** per diffondere la conoscenza dei temi legati a mercati finanziari, previdenza e protezione. Dal 2019 Investment Day, Protection Day e Previdenza Day hanno coinvolto **oltre 50.000 persone** in **500 appuntamenti** in tutta Italia.

Alleanza ritiene che l'educazione finanziaria dei risparmiatori debba essere sostenuta da un'alta professionalità della propria Rete, per questo promuove l'abilitazione dei propri professionisti alla certificazione di Consulenti Finanziari: ne conta già 1.900, di cui 138 hanno ottenuto l'abilitazione durante periodo Covid.

### **Consulenza di Valore: per offrire un'esperienza memorabile ai propri clienti**

**Stile Alleanza** è il distintivo modello di relazione fondato su: forti competenze assicurative e finanziarie; tecnologia digitale "iTech"; tocco personale "iTouch" attraverso un'assistenza in presenza e a distanza.

L'attenzione ai bisogni dei clienti porta oggi a realizzare **80.000 check up al mese** con report di consulenza personalizzati.

Anche quest'anno la raccomandabilità della Compagnia da parte dei clienti (**Net Promoter Score**) è cresciuta rispetto al 2019, raggiungendo quota **21 punti**.

### **Crescita della Rete: investimenti in formazione e piano assunzioni**

Per selezionare, formare e attrarre giovani talenti da avviare alla professione di consulente assicurativo di nuova generazione, la Compagnia ha attivato il programma "**Generazione Alleanza**". L'obiettivo 2022 del piano di assunzioni della Compagnia, avviato nel 2019, è di **900 risorse**. Di queste, ad oggi, se ne contano già 510, di cui 210 durante il contesto Covid-19.

La Compagnia ha inoltre intrapreso un intenso programma di formazione rivolto ai suoi consulenti con oltre **1 milione di ore di formazione erogate ogni anno** - intensificato durante il periodo Covid - per sviluppare nuove competenze assicurative, finanziarie, relazionali e digitali.

### **Nuova generazione di offerta: le soluzioni di risparmio e investimento Evergreen**

Le due soluzioni "**Smart Evergreen**" e "**Valore Evergreen**" presentano una componente di investimento opportunamente diversificato che permette al cliente di fare affidamento sulla solidità della Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, e su una componente sostenibile, dal punto di vista di impatto ambientale, attraverso il Fondo GIS EuroGreen & Sustainable Bond.

Il 50% del capitale viene investito nella storica Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio che presenta una composizione del portafoglio prevalentemente obbligazionaria. Il restante 50% dei premi versati viene investito nella Linea Soluzione Patrimonio, composta da 3 OICR (FAIO, FAB, FAO) e dal Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond che investe in aziende sostenibili e certificate.

**Smart Evergreen** è un piano di risparmio che si adatta alle diverse necessità con versamenti periodici personalizzati, a partire da 180 euro al mese.

Smart Evergreen permette anche di effettuare versamenti aggiuntivi e di aumentare o diminuire i versamenti a seconda delle possibilità ed esigenze. È possibile saltare una rata o riscattare (dopo il primo anno) il capitale versato, tutto o in parte.

**Valore Evergreen** è la soluzione di investimento dedicata a coloro che desiderano ottenere un rendimento stabile e continuo nel tempo su un orizzonte temporale di almeno cinque anni; vi è, inoltre, la possibilità dopo un anno di accedere agevolmente al proprio capitale. Si può accedere al prodotto con un versamento iniziale di soli 5.000 €.

**Su Smart Evergreen e Valore Evergreen è possibile abbinare, a scelta del cliente, due tipologie di coperture assicurative di protezione:**

- **Opzione Light:** con indennizzo in caso di lesioni da infortunio;
- **Opzione Full:** prevede in aggiunta anche un indennizzo in caso di morte da infortunio

**Alleanza Assicurazioni**, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio nazionale con circa 12.000 Collaboratori al servizio di 2 milioni di Clienti.

Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.