

Effretikon, 26. Juni 2003

Ihre Referenz:

Wichtige Mitteilung für die Kundinnen und Kunden der Zurich Invest Bank

Sehr geehrte(r)

Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung fokussiert sich die Zürich Schweiz auf das Versicherungsgeschäft. Für die Zurich Invest Bank und ihre Produkte wurden daher neue Lösungen gesucht: Sparkonti sowie Aktien- und Anlagesparpläne werden durch die AIG Privat Bank, Vorsorgeprodukte und Hypotheken durch die Zürich Schweiz weitergeführt. Wir sind überzeugt, Ihnen damit die bestmögliche Lösung anbieten zu können.

Sparkonto, Aktiensparplan, Anlagesparplan

Mit der AIG Privat Bank in Zürich konnte ein starker Partner gefunden werden, der die **Sparkonti sowie Aktien- und Anlagesparpläne** der Zurich Invest Bank AG **ab 25. August 2003** für Sie unter den Namen „AIG Anlagedepot“ und „AIG Sparkonto“ weiterführt.

Die AIG Privat Bank wurde 1965 in Zürich gegründet und verfügt über langjährige Erfahrung im Privatkundengeschäft mit mittlerweile mehr als 130'000 Kundinnen und Kunden. Die AIG Privat Bank ist eine Tochtergesellschaft der American International Group, Inc. (AIG), welche zu den zehn grössten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt zählt und von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet wird.

Wichtig für Sie:

Weiterhin werden Ihnen **keine** Kontoführungsgebühren und **keine** Depotgebühren belastet, weder für das Sparkonto noch für die Aufbewahrung der Zurich Invest (Lux) Anlagefonds. Die bisherigen Anlagestrategien der Fonds werden beibehalten. Aufgrund der aktuellen Zins- und Marktsituation wird der Zinssatz für das Sparkonto ab 1. Juli 2003 neu auf 0,5% (bis Fr. 500'000.--) gesenkt.

Weitere Informationen zur zukünftigen Geschäftsbeziehung mit der AIG Privat Bank entnehmen Sie bitte dem beigelegten Schreiben und der Broschüre „AIG Privat Bank – im Überblick“.

Falls Sie mit dem Wechsel einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. Ihr Konto/Depot wird automatisch und für Sie spesenfrei zur AIG Privat Bank übertragen. Anfang September wird Ihnen die AIG Privat Bank weitere Informationen zukommen lassen.

Sollten Sie mit dem Übertrag nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns die beiliegende Antwortkarte ausgefüllt und unterschrieben bis **spätestens 24. Juli 2003** zu retournieren. In diesem Fall wird Ihr Konto saldiert und das Guthaben spesenfrei auf Ihr Referenzkonto überwiesen.

Wir bitten Sie, **bis Ende Juli 2003** Ihre Einzahlungen zu tätigen und Ihre Auszahlungsaufträge unserem **Contact Center** (Telefon 0848 88 77 66) zu erteilen. Damit wird sichergestellt, dass wir Ihren Auftrag termingerecht ausführen können. Das Zurich Invest **eBanking** wird ab **28. Juni 2003** für Transaktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Bis zum Übertrag können Sie via Internet Ihre Konti einsehen und kontrollieren. Bitte beachten Sie auch, dass bestehende Daueraufträge angepasst werden müssen (siehe Begleitinfo der AIG Privat Bank).

Vorsorgekonto 3a, Freizügigkeitskonto

Das Vorsorgekonto 3a der Zurich Invest Bankstiftung und das Konto der «Zürich» Freizügigkeitsstiftung werden ab 9. August 2003 direkt bei der Zürich Schweiz auf einer neuen, flexibleren Plattform von den gleichen Fachleuten wie bisher verwaltet. Für Sie als Kundin/Kunde entsteht kein Handlungsbedarf. Ihre Vorsorgegelder bleiben bei der «Zürich» Anlagestiftung angelegt. Dass Ihr Geld dabei in sehr guten Händen ist, beweist der offizielle Performance-Vergleich mit anderen schweizerischen Anlagestiftungen über die vergangenen drei Jahre. Der Professionalität unserer Anlagespezialisten dürfen Sie auch in Zukunft vertrauen. In der ersten Septemberhälfte werden wir Ihnen weitere, ausführliche Informationen zukommen lassen.

Hypotheken

Die von der Zurich Invest Bank AG gewährten **Hypotheken** werden bis Ende August 2003 auf andere Gesellschaften der Zürich Schweiz übertragen. Für Sie als Kundin/Kunde entsteht kein Handlungsbedarf. Die vereinbarten Konditionen und Bedingungen bleiben unverändert in Kraft, und Sie werden weiterhin von den gleichen Fachleuten betreut.

Fragen und weitere Informationen

Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie uns wie folgt erreichen:

- **Contact Center Zurich Invest Bank: Telefon 0848 88 77 66 (Mo–Fr, 8.00 bis 18.00 Uhr)**
- **E-Mail: zurichinvest@zurich.ch**

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in die Zurich Invest Bank herzlich zu danken. Die Zürich freut sich, Ihnen auch in Zukunft als kompetenter und kundenorientierter Partner für Versicherungs- und Vorsorge-lösungen zur Verfügung zu stehen.

Mit freundlichen Grüssen

ZURICH INVEST BANK AG

Thomas van Ditzhuyzen
Leiter Zurich Invest Bank AG

Irina Buholzer-Hinova
Leiterin Bankbetrieb

Beilagen



ANTWORTKARTE

Bitte ankreuzen, wenn Sie Ihr Sparkonto, Ihren Aktien- oder Ihren Anlagesparplan **nicht** zur AIG Privat Bank übertragen lassen wollen.

Ich möchte folgende Konti nicht zur AIG Privat Bank übertragen lassen:

- Sparkonto**
- Anlagesparplan (ZI Lux Selected Portfolio)**
- Aktiensparplan (ZI Lux Selected Equity)**

Bitte saldieren Sie mein(e) Konto/Konti und überweisen Sie mein Restguthaben auf mein angegebenes Referenzkonto.

Falls sich in der Zwischenzeit Ihr Referenzkonto geändert hat, bitte neu ausfüllen:

Angaben zur Hausbank/Post:

Kontonr. Referenzkonto: _____

Bankclearing-Nummer: _____ / PC-Nummer: _____

Bank- oder Postadresse: _____

Adresse Kontoinhaber Hausbank/Post:

Vorname/Name: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Datum/Unterschrift: _____

Sollten Sie mit dem Übertrag nicht einverstanden sein, bitte **bis 24. Juli 2003** ausgefüllt und unterschrieben im beiliegenden Antwortcouvert senden an:
Zurich Invest Bank AG, Postfach 1055, CH-8021 Zürich. Vielen Dank.