

SafelInvest jetzt auch in der Unterstützungskasse

Ab sofort ist es möglich, SafelInvest auch in der Unterstützungskasse abzuschließen. Die Erweiterung unserer bAV-Produktpalette ermöglicht es, gezielt Kunden anzusprechen, die die Vorteile der Unterstützungskasse nutzen und dabei von den Renditechancen einer fondsgebundenen Lösung profitieren möchten.

Fondslösungen in der Unterstützungskasse: für alle, die mehr wollen.

Mit SafelInvest in der Unterstützungskasse profitieren Ihre Kunden von der Möglichkeit unbegrenzt steuerfreie Beiträge einzuzahlen. Dieser Durchführungsweg eignet sich besonders für Gutverdiener, um hohe Versorgungslücken zu schließen.

Das Besondere bei SafelInvest Unterstützungskasse: Bei Vertragsablauf stehen flexible Auszahlungsoptionen zur Verfügung. Ihre Kunden haben die Möglichkeit, sich zwischen lebenslangen Rentenzahlungen oder einer Kapitalauszahlung zu entscheiden. Das Kapital kann entweder einmalig oder bei Wahl der Ratenzahlungsoption in bis zu maximal 10 jährlichen Raten ausgezahlt werden. Die gestaffelte Auszahlung bietet eine Verteilung der Steuerlast und kann die Progression abmildern. Ihre Kunden müssen sich erst kurz vor Fälligkeit für ihre persönliche optimale Auszahlungsform entscheiden.

Automatischer Doppelantrieb

SafelInvest Unterstützungskasse wurde wie die Direktversicherung renditeoptimiert gestaltet. Beide sind mit unserem erfolgreichen Doppelmotor „Safe“ und „Invest“ ausgestattet, verwenden die gleichen Investment-Portfolios und bieten zusätzliche wählbare Garantie-Komponenten.

Weitere Informationen sowie Materialien für Ihre Kundenansprache finden Sie in der HDI Best4bAV-Toolbox:

Hier geht's zur TOOLBOX



Ihr Zugang zu HDI

Angebots- und Beratungsservice
Tel: 0221 144-63074
mailto: leben.angebot@hdi.de



Ralf Kern
Key-Account Manager Pools
T 0221 144-4476
ralf.kern@hdi.de

Impressum

HDI AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Leue
Vorstand: Caroline Schlienkamp
(Sprecherin)
Stefan Eversberg
Michael Heinen,
Dr. Christian Hermelingmeier
Jens Köwing

Sitz der Gesellschaft:
Hannover, Amtsgericht Hannover
HRB 60722
Ust-ID-Nr. DE 813832571