

**Standard Life**  
Teil der Phoenix Group

# Bereit für eine erfolgreiche Partnerschaft

Wie Vermittlerinnen und Vermittler von der  
Zusammenarbeit mit Standard Life profitieren.



# Standard Life – ein vertrauenswürdiges Zuhause für Vermögensaufbau und Vorsorgelösungen

Verlässlich, verantwortungsbewusst und vorausschauend ermöglicht Standard Life Ihren Kundinnen und Kunden eine zielgerichtete Vermögensplanung. Ganz gleich, ob es dabei ums Ansparen oder Anlegen, die Strukturierung von Vermögen oder die Ruhestandsplanung geht: Wir bieten investmentorientierte Versicherungslösungen mit Fokus auf Rendite an, in denen zudem lohnende Steuervorteile stecken – und das ausschließlich über unsere unabhängigen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner.

**Mehr Informationen unter:**



# Wir sind Teil einer starken Gruppe



## Verlässliche Größe

Standard Life Deutschland und Österreich gehören zu Standard Life International DAC mit Sitz in Dublin, Irland – mit mehr als 512.000 Versicherungsverträgen und einem Versicherungsvertragsvermögen von rund

**31,3 Milliarden Euro<sup>1</sup>**

der zweitgrößte Versicherer Irlands, wo Standard Life seit 1834 präsent ist.

Seit 2018 ist Standard Life Teil der Phoenix Group, gegründet 1782 und mit rund

**12 Millionen Versicherungsverträgen<sup>1</sup>**

und einem verwalteten Vermögen von 326,0 Milliarden Euro<sup>1</sup> einer der größten Lebensversicherer Europas.



## Investmentpartner

Wir wählen die Fonds in unserem Portfolio sorgfältig und nachhaltig aus. Die kontinuierliche Suche nach weiteren hochkompetenten Investmenthäusern ist für uns Teil unserer Investmentkompetenz. Neben hochwertigen Fonds von handverlesenen Asset-Managern bieten wir die erfolgreichen Fonds unserer Partner

**abrdn, Vanguard und Franklin Templeton**

an, die zu den renomiertesten Investmenthäusern der Welt gehören.



## Kapitalausstattung

Standard Life International DAC:

**194 %<sup>1</sup>**

Phoenix Group:

**176 %<sup>1</sup>**



## Ratings und Finanzkraft

Die Finanzkraft der Phoenix Group bestätigt die Rating-Agentur Fitch mit einem sehr guten Gruppen-Rating von

**AA-**



## Erfahrung

Den Kunden von Standard Life International DAC kommen

**knapp 200 Jahre Erfahrung**

unserer Lebensversicherungsgruppe zugute.



## Qualität zahlt sich aus

wie unabhängige Auszeichnungen unseres Unternehmens und unserer Produkte belegen.



<sup>1</sup>Stand: 31.12.2023

# Warum sich eine Vertriebspartnerschaft mit uns für Sie wirklich lohnt

Standard Life unterstützt Sie als Vertriebspartnerin oder Vertriebspartner in vielfältiger Hinsicht, damit wir gemeinsam Geschäftspotenziale bestmöglich erschließen und Kundinnen und Kunden gemeinsam begeistern können.



## Mehrwert 1: Persönliche Betreuung

Sich auf kompetente Unterstützung verlassen können: Bei Standard Life werden Sie sowohl telefonisch als auch persönlich durch gut ausgebildete Consultants betreut, die für Sie und Ihre individuellen Anliegen passgenaue Lösungen finden, bei der Angebotserstellung helfen und Sie bei Kundengesprächen begleiten.



## Mehrwert 2: Qualifizierte Ansprechpartner

Unsere Consultants verfügen alle über eine exzellente Ausbildung, um Sie kompetent und zeitgemäß zu beraten. Betriebswirte, Versicherungskaufleute, zertifizierte Ruhestandsplaner, Steuerberater, zertifizierte Fachleute für nachhaltige Geldanlagen – alles ist dabei.



## Mehrwert 3: Know-how-Vermittlung

Wir unterstützen Sie bei der zielführenden Kundenberatung. Regelmäßig versorgen wir Sie mit wertvollem Know-how, interessanten Brancheninfos und Vertriebstipps – persönlich, über digitale Medien sowie durch Webinare mit IDD-Lernzeit.



## Mehrwert 4: Marketingsupport

Wir unterstützen Sie bei Ihren Marketing- und Akquisemaßnahmen mit Vertriebsansätzen, die am Puls der Zeit sind, cleveren Marketingmaterialien, die Sie nutzen können, und starken Verkaufsförderungsaktionen.



## Mehrwert 5: Online-Beratungstool zu Top-Konditionen

Flexperto macht online möglich, was bisher offline ging: Kundentermine vereinbaren, Fragen per Videochat klären, Dokumente gemeinsam ansehen und Verträge unterschreiben. Dieses Beratungstool bekommen Sie bei uns mit 30 Prozent Rabatt.



## Mehrwert 6: Vielfältiges Fondsuniversum

Immer die geeignete fondsgebundene Versicherungslösung in Beratungsgesprächen zur Hand: Passend zu Anlagezielen, Risikoneigung und Renditewünschen können Sie aus über 100 Fonds die Portfolios so zusammenstellen, wie sie zu den Kundenwünschen passen.

Mehr Informationen unter:

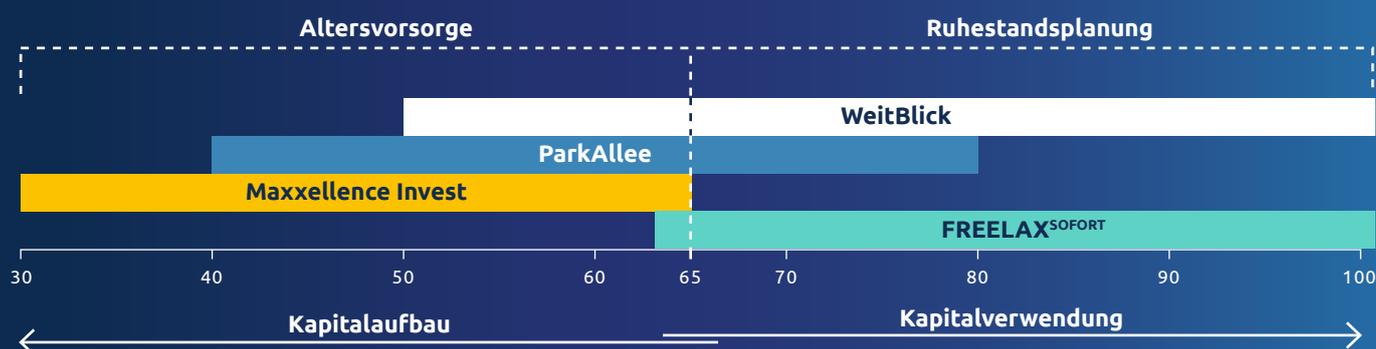


# Überzeugend für Kunden: große Fondsauswahl zu großartigen Konditionen

Bei Standard Life steht Anlegenden – passend zur persönlichen Risikoneigung und den Anlagezielen – eine große Auswahl an hochwertigen Fonds zur Verfügung. Alle Fonds werden als Clean Share Classes angeboten, das heißt provisionsfrei und zu exzellenten Konditionen, wie sie sonst nur institutionelle Anleger erhalten.

Zudem sind sie mit ihrem Investment jederzeit flexibel und können die Fonds im Versicherungsmantel monatlich problemlos wechseln. So wird es leicht, die Anlagestrategie anzupassen – oder auch Geld schnell wieder zur Verfügung zu haben.

## Unsere Produkte im Überblick



## Eine Auswahl unserer Investments



### Eigene Multi-Asset-Fonds-Familie: Standard Life Global Index Funds

Exklusiv bei uns: fünf passiv gemanagte Portfolios, die wir gemeinsam mit Vanguard aufgelegt haben. Die SL Global Index Funds investieren in unterschiedlichem Verhältnis in bis zu drei global aufgestellte Aktien- und Anleihen- Indexfonds und eignen sich optimal als breit diversifiziertes Basisinvestment. Besonders hervorzuheben sind die exzellenten Konditionen. Die laufenden Kosten (TER in % p. a.) betragen für jedes Portfolio nur 0,15 Prozent pro Jahr.



### MyFolios passend für jeden Anlegertyp

Mit der von Standard Life aufgelegten MyFolio Fondsfamilie haben Sie in Beratungsgesprächen die passenden Antworten für unterschiedlichste Investmentziele. Die Fonds gibt es sowohl aktiv als auch passiv gemanagt – jeweils in den Ausprägungen Defensiv, Substanz, Balance, Chance und Chance-Plus. Sie sind exklusiv verfügbar für unsere Versicherungslösungen Maxxellence Invest, ParkAllee und WeitBlick. Verwaltet werden die MyFolios von unserem Partner abrdn in Edinburgh.

# Alles für eine nachhaltige Beratung und Geldanlage

Als Renten- und Lebensversicherer hat Standard Life schon aus dem originären Geschäftsmodell heraus langfristige Entwicklungen und Konsequenzen im Blick. Wir treffen Vereinbarungen, die womöglich erst in 20, 30 oder 40 Jahren eingelöst werden. Die Sorge um die Zukunft ist der Kern unseres Geschäfts und all unserer Bemühungen. Deshalb ist es unser erklärtes Ziel, in puncto Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien alles zu geben.

## Unterstützung unserer Vertriebspartner durch Fortbildung

Teil unseres Engagements ist es, unsere unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler bei der Einhaltung von ESG-Richtlinien zu unterstützen, weshalb wir für Sie verschiedene Maßnahmen aufgesetzt und Informationsmaterialien bereitgestellt haben.

So bieten wir mit oder über unterschiedliche Partner zum Beispiel Folgendes an:

- Ausbildung zum „Nachhaltigen Finanzberater“ (GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG)
- Online-Trainingssessions mit unterschiedlichen ESG-Themen (Branchen-Initiative Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung (BINL))
- Informationsveranstaltungen und Trainings hinsichtlich regulatorischer Veränderungen durch ESG (AFW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. und VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.)

## Große Auswahl nachhaltiger Fonds

Wir setzen auf hochwertige Fonds namhafter und äußerst sorgfältig ausgewählter Anbieter – und achten auf eine große Auswahl an Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für dieses verantwortungsbewusste nachhaltige Fondsangebot hat uns das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ausgezeichnet.



Standard Life hat über 120 Fonds im Portfolio, von denen mehr als die Hälfte ESG klassifiziert sind.\* Damit können rund 50 Prozent der Fonds für eine nachhaltige Geldanlage empfohlen werden.

## Nachhaltig gut beraten

Stets aktuelle Infos zum Thema ESG finden Sie hier:



\*Stand: 30.03.2023



# Wir setzen ausschließlich auf unabhängige Finanzberatung

Standard Life setzt auf Sie, die unabhängigen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, weil Sie durch Ihre große Nähe zu Kundinnen und Kunden die beste Beratung bieten können. Deswegen ist es uns eine Herzensangelegenheit, Sie optimal zu unterstützen. Durch qualifizierten persönlichen Support, zielführende Marketing- und Vertriebsmaßnahmen und moderne Online-Services. Darüber hinaus honorieren wir Ihren Einsatz mit variablen Vergütungsmodellen.

## Für eine verantwortungsbewusste Finanzberatung

Der Vertrieb von Finanzprodukten ist anspruchsvoll und verantwortungsvoll. Damit Finanzberatung obendrein fair ist, muss sie unabhängig erfolgen. Deshalb machen wir uns gemeinsam mit den Interessenvertretern der Branche für einen unabhängigen Vertrieb stark.

Standard Life ist eng vernetzt mit:

Standard Life ist Fördermitglied von:



DER BUNDESVERBAND  
Finanzdienstleistung e.V.



VOTUM

## Wir freuen uns auf Sie

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
standardlife.de

Wir sind montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr  
für Sie da.

### Haftungsausschluss:

Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Es wird keine Haftung übernommen.

Wir möchten Menschen jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen und wählen daher neutrale Schreibweisen, wo es uns möglich ist. Jedoch bitten wir um Verständnis, dass wir teilweise dem Lesefluss zuliebe nur die binäre oder auch nur die männliche Schreibweise verwenden.

### Keine Anlageberatung:

Kein Bestandteil stellt in irgendeiner Weise eine Finanz-, Anlage- oder andere Form der professionellen Beratung dar. Sollten Sie finanzielle oder andere professionelle Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Finanzberatung oder andere professionelle Beratungsunternehmen. Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.

### Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland  
der Standard Life International DAC  
Lyoner Straße 9  
60528 Frankfurt am Main