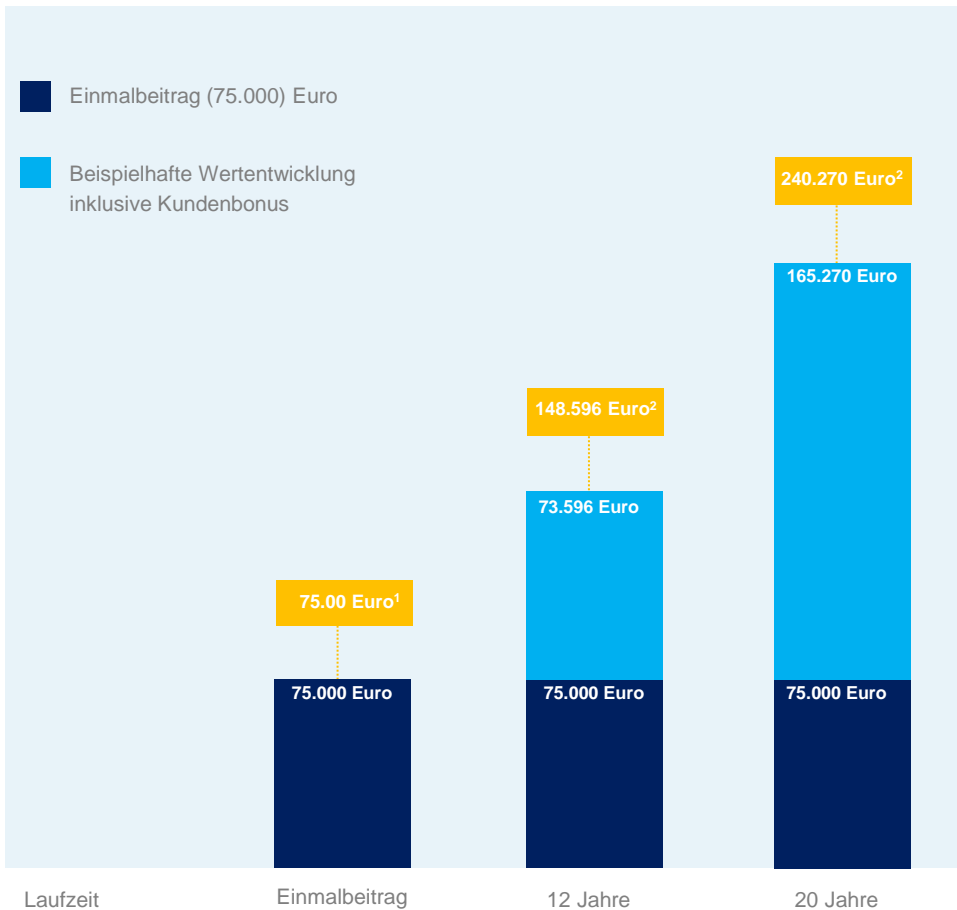


# Cleverer Idee für ablaufende Verträge

## Einmalbeitrag WeitBlick – Tarif S Private Vorsorge



Mit WeitBlick einfach einen Teilbetrag aus einem abgelaufenen Vertrag wieder anlegen: Sichern Sie Ihren Kunden die Chancen der Märkte – mit Investmentlösungen, die zum individuellen Anlegerprofil passen.

### Wie geht das?

**Schritt 1:** Ihre Kunden investieren den Ablaufwert in unseren neuen Vertrag für WeitBlick und treffen eine Auswahl aus 19 Investments, passend zu jedem Risikoprofil mit mehr Flexibilität.

**Schritt 2:** Ab dem ersten Monat stehen Ihren Kunden die flexiblen Zu- und Teilzahlungsoptionen zur Verfügung.

### Flexible Optionen:

- Auszahlungsplan ab 100 Euro monatlich<sup>3</sup>
- Teilzahlungen<sup>4</sup> ab 1.500 Euro 2-mal im Jahr
- Zuzahlungen<sup>4</sup> ab 5.000 Euro möglich
- Familien-Option: erben und schenken mit Steuervorteilen

### Unsere Vertriebsunterstützung für Sie:

- Bestandsaufstellung der ablaufenden Verträge
- Anschreiben an Ihre Kunden mit individuellem Angebot

Beispielrechnung: Eintrittsalter 50 Jahre; 75.000 Euro Einmalbeitrag über 12 und 20 Jahre in unser Produkt WeitBlick – Tarif S. In diesen Beispielen fallen folgende Kosten an: Abschluss und Vertrieb einmalig 3.000 Euro; Verwaltung 60 Euro jährlich bis zum Ablaufdatum. <sup>1</sup> Beispielhafter Ablaufwert eines Vorvertrags. <sup>2</sup> Der angenommene Wertzuwachs der investierten Beiträge nach Abzug der Kapitalanlage-, Abschluss- und Verwaltungskosten bis zum Ablaufdatum von 6 Prozent jährlich ist lediglich als Beispiel anzusehen, er stellt keine Ober- bzw. Untergrenze dar. Die tatsächlich auszusahlende Leistung wird voraussichtlich unter oder über diesem Betrag liegen; dargestellte Leistungen vor Steuer. Die Ablaufwerte enthalten einen Kundenbonus; für den Kundenbonus wurde beispielhaft der STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Balance angenommen. <sup>3</sup> Auszahlungsplan einen Monat nach Vertragsabschluss möglich. <sup>4</sup> Genaue Informationen zu Teil- und Zuzahlungen erhält der Kunde in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen WBS/D/1006/1/05/17.

Stand: Oktober 2017