

# Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Kundendepots

Fondsgebundene Lebensversicherung schlägt Fondsdepot. Glauben Sie nicht? Dann haben wir hier ein paar Stichworte für Sie, die auch Ihre Kunden überzeugen wie kostenlose Fondswechsel im Versicherungsvertrag oder der 12/62-Regel – denn das ist ein wichtiger Steuervorteil. Die Frage lautet also: Haben Sie Kunden, die ihr Vermögen in Fondsdepots angelegt haben? Dann nichts wie ran! Überzeugen Sie sie mit starken Argumenten von den Vorteilen einer Standard Life Lösung:

- Bei WeitBlick hat der Kunde die Möglichkeit, Vermögen mit steuerlichen Vorteilen mit Kontrolle zu übertragen (2VN/VP). Und: Mit der entsprechenden Konstellation bekommt der Leistungsberechtigte bei Tod der VP die Leistung ohne Abzug von Einkommensteuer.
- Argumentieren Sie mit dem Halbeinkünfteverfahren. Dadurch können sich nämlich steuerliche Vorteile gegenüber einem Fondsdepot ergeben.

## Wie machen Sie das Potenzial nutzbar?

1. Schreiben Sie Ihre Kunden an, die über ein Fondsdepot verfügen. Nutzen Sie dazu das Anschreiben „Fondsvermögen“. Sie werden sehen: Ihre Kunden werden Ihre Initiative zu schätzen wissen, denn sie kann ihnen echten Gewinn bringen.
2. Stellen Sie WeitBlick vor, insbesondere die Möglichkeit, Steuern zu sparen und das Thema Erben und Schenken ohne Testament zu lösen [www.standardlife.de/weitblick](http://www.standardlife.de/weitblick).
3. Nutzen Sie die Möglichkeit in unserem Extranet, die verschiedenen Phasen des Ruhestands zu simulieren und einen detaillierten Auszahlungsplan aufzustellen. Wählen Sie dazu einfach in Ihrem WeitBlick-Angebot im Menü rechts die Funktion „Simulation flexibler Zahlungen“ [bs.standardlife.de](http://bs.standardlife.de).
4. Und vergessen Sie nicht: Kapital ist meist in WeitBlick besser aufgehoben als auf dem Tagesgeldkonto oder im Fondsdepot.



### Starten Sie jetzt durch!

Sie haben das Potenzial – gehen Sie es jetzt an. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie und Ihre Kunden da. Alle Unterlagen zu diesem und weiteren Erfolgsrezepten finden Sie unter [www.standardlife.de/erfolgsrezepte](http://www.standardlife.de/erfolgsrezepte).

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Telefon: 0800 2214747 (kostenfrei). kundenservice@standardlife.de

© 2021 Standard Life Aberdeen, lizenziertes Nachdruck. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Kundendepots 01/01