Diese E-Mail wurde gesendet an max.mustermann@newsletter-standardlife.de. Im Browser ansehen.

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Mai 2023

Haben Ihre Kunden schon an vererben und verschenken gedacht?

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

kaum ein anderes Thema ist bei Ihnen in letzter Zeit auf so viel Interesse gestoßen wie das Thema Vererben und Verschenken. Wir haben sehr viele Gespräche mit Ihnen auf Messen geführt, haben Sie in unseren Online-Seminaren getroffen, Ihren unser Coaching-Konzept vorgestellt und wir stellen Ihnen auch mit dieser Ausgabe neue Materialien zu diesem wichtigen Thema vor. Denn in den nächsten Jahren wird noch viel vererbt und verschenkt, mit unserer fondsgebundenen Lebensversicherung WeltBlick sind Ihre Kundinnen und Kunden gut beraten. Benötigen Sie noch mehr Unterstützung? Fragen Sie einfach bei unseren erfahrenen Sales Consultants nach. Haben Sie auch schon unsere Unternehmenspräsenz auf unserem neuen digitalen Kanal LinkedIn entdeckt und folgen uns schon?

Herzliche Grüße
Ihr Christian Nuscheler

Vermögensübertragung: Damit mehr für die Erben übrig bleibt

Vererben und Verschenken: „Bei Patchwork-Familien sieht die Situation ganz haarig aus"

Erfolgsrezept: steuerfreie* Auszahlung

Jetzt vormerken: Online Seminar: Einladung zum „Probesitzen"

Folgen Sie uns schon auf LinkedIn?

Vermögensübertragung: Damit mehr für die Erben übrig bleibt

Matthias Penzl, Head of Sales, erklärt, worauf es bei der Vermögensübertragung ankommt und welche Vorteile fondsgebundene Lebensversicherungen dabei spielen können.

VIDEO ANSEHEN

Topthemen

Vererben und Verschenken: „Bei Patchwork-Familien sieht die Situation ganz haarig aus"

Dass das Thema Vererben und Verschenken nicht nur für wohlhabende Menschen wichtig ist, erläutert Burkard Neidert. Er gibt Praxistipps aus seinem Beratertalltag.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Erfolgsrezept: steuerfreie* Auszahlung

Neu in unserer Serie "Erfolgsrezepte", ist die steuerfreie* Auszahlung. Stirbt die versicherte Person, wird das Vertragsguthaben im Rahmen des Weltblick Tarifs einkommensteuerfrei ausgezahlt. Im Erfolgsrezept erfahren Sie wie Ihre Kundinnen und Kunden davon profitieren können.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Jetzt vormerken: Online Seminar: Einladung zum „Probesitzen"

Wenn der Erbfall eintritt, ist es zu spät seine Finanzen zu regeln. Wer den Ernstfall vorher durchdenkt, kann sich auch beim Thema Vererben und Verschenken besser aufstellen. Der Experte Christoph Spahl lädt Sie zum „Probesitzen" ein und zeigt Ihnen konkrete Praxisbeispiele für Ihre Erdkundenansprache.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Folgen Sie uns schon auf Linkedin?

Kennen Sie schon unsere neue LinkedIn Präsenz? Folgen Sie unserem neuen Unternehmenskanal und erhalten Sie regelmäßig aktuelle News von Standard Life.

JETZT FOLGEN

Topthemen

Online-Seminare mit Top-Besetzung

- Investments als Anlageinstrument im Versicherungsmantel am 19. Juni 2024
- Investments als Anlageinstrument im Versicherungsmantel am 16. Juli 2024
- Investments als Anlageinstrument im Versicherungsmantel am 17. September 2024
- Investments als Anlageinstrument im Versicherungsmantel am 8. Oktober 2024

JETZT ANMELDEN

Die neuen Kennzahlen zur monatlichen Performance unserer *MyFolios*

ZUM PERFORMANCE UPDATE

Webinar verpasst? Keine Sorge, hier geht´s zur Aufzeichnung

ZUR MEDIATHEK

So sieht die Fachwelt Standard Life

ZU UNSEREN AUSZEICHNUNGEN

Topthemen

*Einkommensteuerfrei Die Auszahlung ist unter gewissen Voraussetzungen nicht-Erbschaftsteuerfrei.