Standard Life
Teil der Phoenix Group

Mai 2024

Frühjahrsputz für die Finanzen mit Vererben und Verschenken

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

Frühling ist die Zeit, in der der Garten fit gemacht wird. Und jeder weiß, wer seine Saat gut pflegt, wird fleißig ernten. Ähnlich ist es beim Vermögensaufbau: Wer lange spart, wird später auf ein Vermögen zurückblicken können. Und irgendwann wird man das an die nächste Generation übertragen wollen. Machen Sie den Frühjahrsputz für die Finanzen Ihrer Kundinnen und Kunden und sprechen Sie auch über Vermögensübertragung im Rahmen eines Erbes oder einer Schenkung. Wie das mit Fondspolicen gelingen kann, ohne dass die Erben steuerliche Nachteile haben, und warum das Thema Vererben und Verschenken für Sie als Beraterin und Berater ein lukratives Geschäftsfeld ist, mit dem Sie die Finanzen Ihrer Kundinnen und Kunden über Generationen hinweg „pflegen" können, das zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe. Außerdem analysiert Julian Hosse von Vanguard die Zins- und Anleihemärkte und wir präsentieren Ihnen starke Geschäftsergebnisse der Phoenix Group.

Herzliche Grüße
Ihr Christian Nuschele

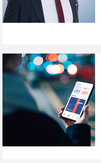
Warum Sie beim Vererben und Verschenken mit „WeitBlick" agieren sollten

Video: Vererben, verschenken, Vermögen bewahren

Drei Fragen an … Julian Hosse von Vanguard

2023 – starke Ergebnisse dank strategischer Umsetzung

Aus der Presse: „Bei der Sofortrente sollten nicht die Renditeerwartungen im Fokus stehen"



Warum Sie beim Vererben und Verschenken mit „WeitBlick" agieren sollten

Vermögen zu übertragen ist komplex und überfordert viele. Doch gerade hier können Sie in der Beratung mit Fachwissen punkten. Was Sie dabei beachten sollten und warum das Thema Vererben und Verschenken ein profitables und zukunftsfähiges Geschäftsmodell für Sie sein könnte, erfahren Sie hier.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Video: Vererben, verschenken, Vermögen bewahren

Francesco Lo Cicero erklärt im Video kurz und verständlich die Kernstellaten, warum die mehrfach ausgezeichnete Lebensversicherung WeitBlick beim Thema Vererben und Verschenken attraktiv für Ihre vermögenden Kundinnen und Kunden sein könnte.

VIDEO ANSEHEN

Topthemen

Drei Fragen an … Julian Hosse von Vanguard

Diesen Monat blickt unser Investmentexperte Julian Hosse von Vanguard auf die Zins- und Anleihemärkte. Drei Fragen, drei kurze Antworten. Die Aufzeichnung zum Investment Update finden Sie ebenfalls hier.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

2023 – starke Ergebnisse dank strategischer Umsetzung

Im Jahr 2023 hat die Phoenix Group bedeutende strategische Fortschritte und starke Ergebnisse erzielt. Damit sind die Zeichen weiter auf Wachstum gestellt. Hier sind die wichtigsten Geschäftsergebnisse.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Aus der Presse: „Bei der Sofortrente sollten nicht die Renditeerwartungen im Fokus stehen"

Im Interview mit Pfefferminzia betont Steffen Liebig, dass es bei der Sofortrente weniger um hohe Renditen geht als vielmehr darum, ein stetiges Einkommen im Alter auch bei einem sehr langen Leben zu haben.

MEHR ERFAHREN

Topthemen

Online-Seminare mit Top-Besetzung

Investments als Anlageinstrument im Versicherungsmantel am 18. 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