

Stefanie van Holt

Mitglied der Vorstände

finanzprofi AG
Berliner Allee 28
86153 Augsburg

Dortmund, 27. August 2026

Altersvorsorge-Reform – gemeinsam Kunden sichern und Chancen nutzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge wird den Markt verändern. Seit bekannt ist, dass sich der Kreis der Anbieter geförderter Altersvorsorgelösungen zum 1. Januar 2027 erweitern wird, beobachten wir zunehmende Kommunikationsaktivitäten der neuen Marktteilnehmer in Richtung potenzieller Kunden.

Ich melde mich heute persönlich bei Ihnen, weil uns diese Entwicklung gleichermaßen betrifft und uns ein gemeinsames Ziel vereint: für unsere Kunden da zu sein.

Konkret bedeutet dies: **In diesem Jahr bestehende Kundenbeziehungen sichern und im nächsten Jahr für jeden Kunden die individuell passende Lösung finden.**

Warum Sie jetzt noch mehr im Vorteil sind

Die neuen Anbieter verfügen über digitale Reichweite und ein breit aufgestelltes Marketing – doch das allein reicht nicht aus. Die geförderte Altersvorsorge bleibt erklärungsbedürftig. Kunden brauchen Orientierung, Einordnung und jemanden, der ihre persönliche Situation kennt – mehr denn je. Genau hier sind Sie mit Ihrer Stärke im Vorteil. Und genau diese Stärke wird durch die Reform noch entscheidender.

Unsere Unterstützung für Sie

- » **Ihr Maklerbetreuer / Ihre Maklerbetreuerin steht Ihnen gerne für einen persönlichen Austausch zur Verfügung**, um mit Ihnen Fragen zur aktuellen Situation und zu konkreten Unterstützungsangeboten zu besprechen.



- » Gleichzeitig bauen wir unsere **digitale Unterstützung** für Sie aus. Auf unserer neuen Informationsplattform **www.reform-massnahmen.de** finden Sie fortlaufend aktualisierte Informationen, Beratungsunterlagen, Argumentationshilfen, Praxistipps und einen Förder-Vergleichsrechner. So können Sie schnell und unkompliziert auf Informationen und Hilfsmittel zugreifen – wann immer Sie diese benötigen. Scannen Sie dafür auch gerne den QR-Code:



Dabei ist uns für uns jedoch eines besonders entscheidend: Kein digitales Angebot kann den persönlichen Austausch ersetzen. Deswegen stehen Ihnen neben Ihrem Maklerbetreuer/Ihrer Maklerbetreuerin auch unsere Kompetenz-Center für Fragen persönlich zur Seite.

Abschließend ist mir wichtig zu sagen: Die ab dem 1. Januar geltenden neuen Regelungen eröffnen neue Möglichkeiten für die private Vorsorge. Gleichzeitig wird deutlich: Gute Lösungen entstehen nicht allein durch Technologie, standardisierte Produkte oder Werbung, sondern durch qualifizierte Beratung und langfristige Begleitung. Diese Chance sollten wir gemeinsam nutzen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'St. van H', with a stylized flourish at the end.

Stefanie van Holt
Vorständin Vertrieb