

WWK Premium Fondsrente (FV25) – Vorbelegung Daten in Softfair

Wichtige Eingabefelder, damit die WWK
im Ergebnis erscheint



Eingabevorgaben neues Leben Modul - Grunddaten

Damit die WWK in der Ergebnisliste erscheint, sind wenige wichtige Angaben notwendig.

LEBEN Private Rente ▼ Menü ▼ Speichern

Grunddaten Allgemein Umfang Ergebnis

Profile [Profil verwalten](#)

Passt eines Ihrer Profile zum aktuellen Kunden?
Laden Sie dieses und sparen Sie Zeit bei der Erfassung der Vorgaben.

Profil wählen ▼

Profil laden

Tipp
Speichern Sie häufig verwendete Einstellungen als Profil, um Zeit zu sparen.

Allgemein

Geeignetheitsprüfung durchführen *i* ☐

Abweichender Versicherungsnehmer *i* ☐

Versicherungsbeginn * *i* 01. 08.2026

Beitragszahlweise *i* monatlich ▼

Berechnungsmodell *i*

Versicherungsende entsprechend Geburtsmonat *i* ☒

Endalter Laufzeit

Ablaufalter * 65 Jahre

Verkürzte Beitragszahlungsdauer ☐

- Bitte stellen Sie auf der Grunddatenseite bei Berechnungsmodell auf „*Endalter*“ + „*Versicherungsende entsprechender Geburtsmonat*“.

Eingabevorgaben neues Leben Modul - Umfang

The screenshot shows the 'Umfang' tab selected in a navigation bar with 'Grunddaten', 'Allgemein', and 'Ergebnis'. Below the tab, the section 'Tarifkonzepte' is displayed with the subtitle 'Tarifkonzepte (Mehrfachauswahl möglich) *'. There are four buttons: 'Klassik' (with a database icon), 'Index' (with a line graph icon), 'Hybrid' (with a document and line graph icon), and 'Fonds' (with a line graph icon). The 'Fonds' button is highlighted in dark blue.

- Bei den Tarifkonzepten muss für die WWK Premium Fondsrente (FV25) immer „Fonds“ ausgewählt werden, da es sich bei diesem Tarif um eine Fondspolice ohne Beitragsgarantie handelt.
(Tipp: Für den FVG 25, also die Fondspolice mit Beitragsgarantie, wählen Sie „Hybrid“)

- Die weitere Belegung von Vorgaben ist nicht zwingend notwendig, kann jedoch je Beratungsanlass gewünscht sein.
- Um die größtmögliche Ergebnisvielfalt zu erreichen, wählen Sie die Anlageart „Alle“. Es werden folgend sowohl Tarifvarianten mit aktiven Fonds als auch ETF berechnet und angezeigt.

The screenshot shows the 'Versicherungsumfang' section. Under 'Berechnungsvorgabe', the 'Beitrag' tab is selected. The 'Beitrag *' field contains '100' and a Euro symbol. The 'Beitragsdynamik (Inflationsausgleich)' dropdown is set to '0 %'. The 'Einmalzahlung zum Vertragsbeginn' field is empty. The 'Verminderter Anfangsbeitrag' toggle is turned off. In the 'Anlageart' section, 'Fondsart' has radio buttons for 'Aktien-/Mischfonds' (selected), 'ETF', and 'Alle'. The 'Kapitalmarktnahe Hochrechnungen' toggle is turned off. The 'Gesellschaftshochrechnung *' dropdown is set to '6 %'. The 'Anlagekonzept *' dropdown is set to 'Ohne Garantien'.

Eingabevorgaben neues Leben Modul - Umfang

The screenshot displays a web form for configuring life insurance parameters. It is divided into two main sections: 'Tarifvorgaben' (Tariff specifications) and 'Hinterbliebenenabsicherung' (Survivorship insurance).

Tarifvorgaben

- Beitragsgarantie Wunschwert ***: A dropdown menu with '0 %' selected.
- Beitragsgarantie Mindestwert ***: A dropdown menu with '0 %' selected.
- Beitragsgarantie Maximalwert ***: A dropdown menu with '0 %' selected.
- Überschussverwendung Ansparphase**: A dropdown menu with 'Optimiert' selected.
- Überschussverwendung Rentenphase**: A dropdown menu with 'Optimiert' selected.

Hinterbliebenenabsicherung

Absicherung Ansparphase

- ☐ Kein Todesfallschutz
- ☒ Beitragsrückgewähr
- ☒ Vertrags-/Investmentguthaben

Absicherung Rentenphase

- ☐ Kein Todesfallschutz
- ☐ Restkapitalisierung
- ☒ Rentengarantiezeit

Rentengarantiedauer: A text input field containing '5' and a 'Jahre' label.

- Durch die Wahl von Beitragsgarantien werden „reine“ Fondspolizen, wie z.B. Der FV 25 nicht berechnet.
- Eine Änderung der Überschussverwendung ist nicht zwingend notwendig. Durch Wahl der Überschussverwendung „*optimiert*“ erreichen Sie eine größere Ergebnisliste.
- In der Ansparphase muss eine Todesfallleistung definiert werden. Bei Wahl „*keine Todesfallleistung*“ wird die WWK in der Ergebnisliste nicht erscheinen. In der Rentenphase kann eine beliebige Todesfallleistung je nach Kundenpräferenz ausgewählt werden.

Ergebnisanzeige – WWK Premium Fondsrente

Bei Auswahl von „Alle“ bei der Anlageart erhalten Sie mit den vorhergehenden Angaben auch die gewünschten Tarife:

The screenshot displays the 'Ergebnis' (Results) page of the WWK Premium Fondsrente application. The page is divided into two main sections, each showing a result for the 'Premium FondsRente 2.0 (FV25 NT) ETF'.

Result 1:

- ☐ **WWK** Eine starke Gemeinschaft
- Tarifkonzept:** Fonds
- Überschussverwendung:** Teildynamisch
- Rentenphase:** Standardfonds/ETF/Anlagekonzept
- Rente (garantiert):** 0,00 €
- Kapital (garantiert):** 0,00 €
- Produktsteckbrief:** Amundi ETF ICAP - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF ACC
- 100,00 €** **Fondsauswahl** **ANTRAG**

Result 2:

- ☐ **WWK** Eine starke Gemeinschaft
- Tarifkonzept:** Fonds
- Überschussverwendung:** Teildynamisch
- Rentenphase:** Standardfonds/ETF/Anlagekonzept
- Rente (garantiert):** 0,00 €
- Kapital (garantiert):** 0,00 €
- Produktsteckbrief:** DWS ESG Akkumula TFC
- 100,00 €** **Fondsauswahl** **ANTRAG**

At the bottom of the page, there is a dropdown menu labeled 'Nicht berechnete Tarife einblenden' (Show non-calculated tariffs), which is circled in red.

➤ Über die Ergebnisseite haben Sie mit Digitas (elektronische Ausfüllhilfe), sowie dem elektronischen Unterschriftenprozess die Möglichkeit den Antrag digital abzuschließen.

➤ Sollte die WWK trotz der bislang getätigten Vorgaben nicht in der Ergebnisliste erscheinen, können Sie über das Feld „Nicht berechnete Tarife einblenden“ die möglichen Begründungen in Erfahrung bringen.

Nützliches

Über die folgenden Links gelangen Sie zu den Schulungsfilmen des neuen Leben Moduls, die Ihnen hilfreiche Einblicke zur Bedienung liefern:

[*Vorstellung neues Leben Modul – Private Rente*](#)

[*Digitas, elektronische Antrags-Ausfüllhilfe*](#)

(bitte ab Sek. 52, da noch aus dem alten Lebenmodul abgesprungen wird)

[*Vorstellung neues Leben Modul – Unterschriften*](#)

Ausführliche Informationen zu den WWK-Tarifen erhalten Sie über die Infothek des Beraterportals oder über den Vertriebsservice. Auch für technische Rückfragen steht in der Vertriebsservice per E-Mail unter vertriebsservice@finanzprofi.ag oder der Durchwahl -800 zur Verfügung.
