



Jahresendspurt: Der 3-fach Garantie-Retter für Basler Invest Vario und Basler Invest Garant

Die Absenkung des Rechnungszinses erfolgt zum 01.01.2022. Nun heißt es noch schnell in 2021 einen Vertrag abschließen. Dafür gibt es bei der Basler drei weitere gute Gründe.

Ihre 3 Vorteile

Für Abschlüsse von Basler Invest Vario und Basler Invest Garant garantieren wir den garantierten Rentenfaktor vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch für zukünftige Vertrags-Erhöhrungen.

Laufende Beitragszahlung

Der Vertrag kann zu einem niedrigen Beitrag abgeschlossen werden und später ausgebaut werden. Nutzen Sie dafür die Möglichkeit, individuelle Erhöhungen oder dynamische

Anpassungen zu vereinbaren. Die spätere Erhöhung erfolgt zu gleichen Rechnungs-Grundlagen innerhalb des Vertrages. Es wird kein weiterer Erhöhungs-Vertrag angelegt, es gibt keine zusätzliche Versicherungsnummer, Stückkosten entfallen.

Einmalbeiträge

Die Alternative zum Sparbuch bzw. dem direkten Fondssparplan: Einmal angelegt, kann Ihr Kunde später weitere Zuzahlungen in die Police leisten – die Rentenberechnung erfolgt auf Basis der einst zu Vertragsbeginn vereinbarten Konditionen!

Vorteile

- Fondswechsel während der Aufbauphase sind steuerfrei
- bei Auszahlung wird nur der hälftige Ertrag versteuert (Nebenbedingungen beachten)
- Rente wird mit dem Ertragsanteil versteuert

Erweiterung der Annahmerichtlinien

Ab sofort können Beträge bis zu 1 Mio. EUR angelegt werden!

Basler Invest

Basler 3-fach Garantie-Retter

- 1 Zuzahlungen**
→ Bis 50.000 EUR pro Kalenderjahr
- 2 Individuelle Erhöhung**
→ Bis Alter 50 Jahre
→ Jahresbeitrag max. 20.000 EUR
- 3 Dynamik-Anpassungen**
→ 1% bis 10 %
→ Auf Wunsch in den ersten 5 Jahren doppelt so hoch





Beste Fonds-Renten-Regelungen im Klartext

Top-Konditionen für Ihre Kunden, sh. Wettbewerbsvergleich von Franke & Bornberg

</

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahresendgeschäft mit der Fondsgebundenen Altersvorsorge der Basler.

Ihr Produktmanagement Leben