

Profis.Partner.Qualität.

Mit der Medaillenstrategie zur Neukundengewinnung



 **Basler**
Versicherungen



Ihr neuer Ansprechpartner:

Marco Schipper
geb. 25.03.1982 in Hamburg

Vertriebsdirektor
Basler Vertriebsservice AG

Telefon: 0177 8330741
E-Mail: marco.schipper@basler.de



Ihr Experte für...

Exzellente
Biometrie-Konzepte

Flexible
fondsgebundene Altersvorsorge

Mehrwerte außerhalb
unserer Produktwelt

Sales Stories

Zielgruppen Kinder und
junge Leute

Cross-Selling Ansätze

Neukundengewinnung

Weitere Informationen und
Vernetzungsmöglichkeiten mit mir:

XING



Professionelle
Vertriebsunterstützung



Vermögensaufbau ohne Schutz
ist wie Fahrradfahren ohne Helm



Warum wird Vermögensaufbau und Altersvorsorge wichtiger ?

- › Aktuell aufgrund der Inflation wichtiger denn je
- › Gesetzl. Rente vs. Selbstverantwortung
- › Lebensstandard für die Zukunft sichern



Ein “normaler” Sparplan ist wie Fahrradfahren ohne Helm

- › Läuft im Leben immer alles perfekt ?
- › Was passiert bei einem Unfall?
- › Welche Folgen hat das unter Umständen für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge ?
- › Ist das Sparziel sicher zu erreichen?



Altersvorsorge mit „Helm“ macht Sinn !

- › Unser Geschenk als „Helm“ für Ihren Vermögensaufbau und Altersvorsorge
- › kostenlose Silber Unfallversicherung für jeden Neukunden
- › Aushändigung eines Zertifikates als Grundlage für einen Leistungsanspruch
- › Aktionszeitraum Anfang 01. Juli bis 31. Dezember 2022

Basler Invest Kids 2022 - Vielseitig, Nachhaltig, Reichhaltig!



Basler Invest Kids



Kern-Zielgruppen: Eltern, Großeltern, Paten



Ansatz: Warum sind Kinder für uns heute das Thema?

Kinder sind unsere Zukunft!

Tatsache ist: gespart wird für die Kleinen irgendwie immer!

Allerdings:

Was wird häufig bespart?

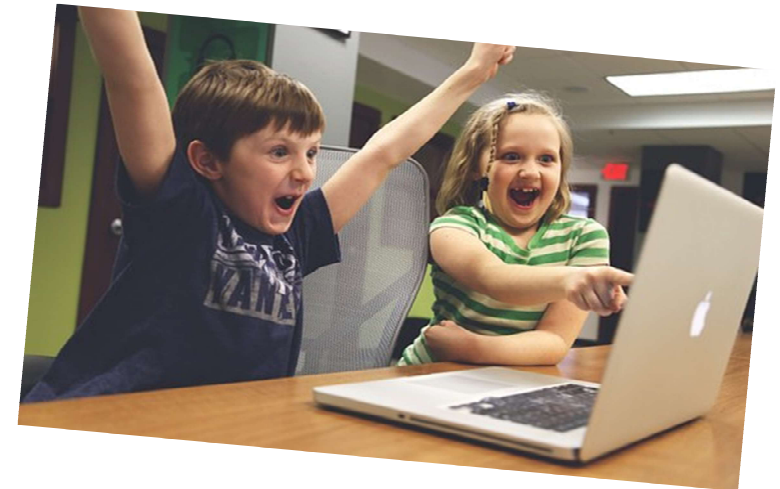
- Sparbuch
- Bausparvertrag
- Ausbildungsversicherung

Wer bemüht sich frühzeitig um die (Ihre) Kunden der Zukunft?

- z.B. Banken...

...denn einmal als Kunden "gewonnen":

- hoher Bindungseffekt für Zukunft
- Vertrauensvorschluss



Ansatz: Warum sind Kinder für uns heute das Thema?

Kinder sind unsere Zukunft!

Wer spart für die Kinder?

- Eltern
- Großeltern
- Paten

Wer muss - meistens - mit unterschreiben?

- Eltern

Was machen Sie, wenn z.B.:

- Oma / Opa oder Paten dies als spätere Überraschung nutzen wollen?
- die Eltern ganz woanders wohnen?
- oder geschieden sind?
-



Flexibilität bei Abschluss

Abschluss **ohne** Unterschrift der Eltern!*

X	X
Unterschrift des Versicherungsnehmers	Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s der haupt-versicherten Person (Kind) falls vom VN abweichend

"Abschlussgarantie"

- Spätere Übertragung (ab Alter 18 Jahre) auf das Kind frei wählbar.
- Nachträgliche Zustimmung kann jederzeit nachgeholt werden.
- **Ideal für Großeltern und Paten**

* Beispiel: VN: Großvater / VP: Enkel (Todesfallleistung begrenzt auf 8.000,- EUR (§150 VVG))

Lösung: Basler Invest Kids

Ein perfektes Geschenk für die Zukunft von Kindern

- Abschluss ohne Elternunterschrift möglich*
- Auch als Einmalbeitragspolice (mind. 5.000 €)
- Individuell investieren in Fonds und Klassik (Vario)



* Beispiel: VN Großvater / VP Enkel (Todesfallleistung begrenzt auf 8.000,- EUR (§150 VVG))



Vertriebstipp

Der Deutsche will Sicherheit?...

0,0% - 0,5% - 3,5%

Zins

Strafzins

Inflation

= - 4,00 %

Fazit

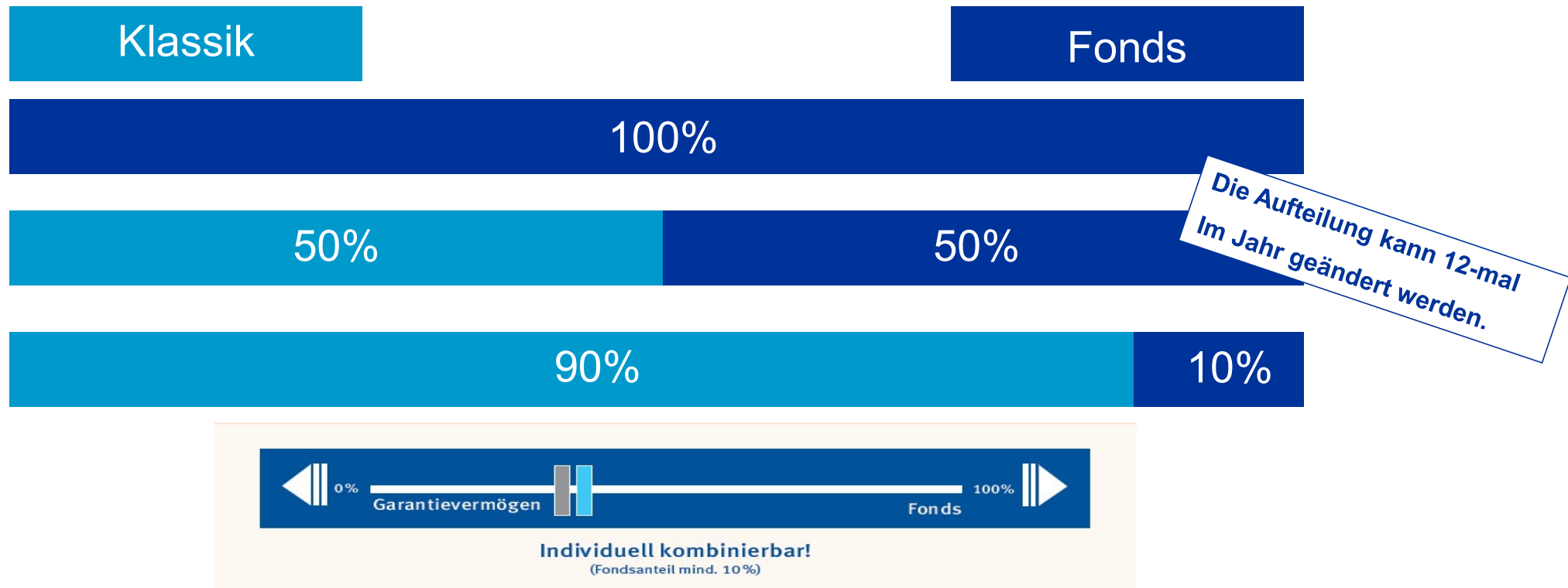
Mit Sicherheit: **Verlust**

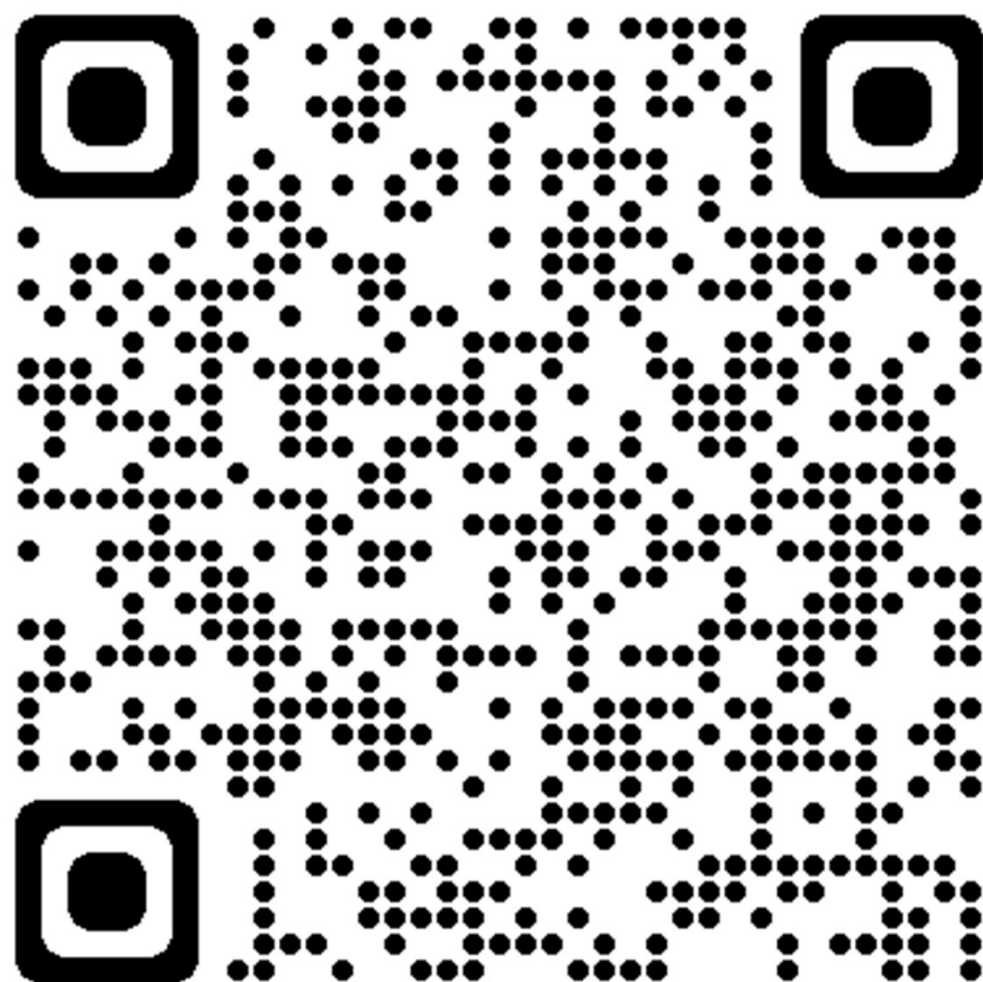
Möchten Sie nur in eine Richtung festgelegt sein?



Basler Invest Kids für die jederzeit veränderbare Anlagestrategie

Der clevere Vermögensaufbau





Praxis-Tipp: Vario App – einfach online jetzt mit „Zuzahlungs“-Funktion

Vario-Schieberegler

i

Wie hoch ist das Eintrittsalter?

2 Jahre



i

Wie viel Geld möchten Sie jeden Monat zurücklegen?

25 €



ZUM ERGEBNIS ↓

i

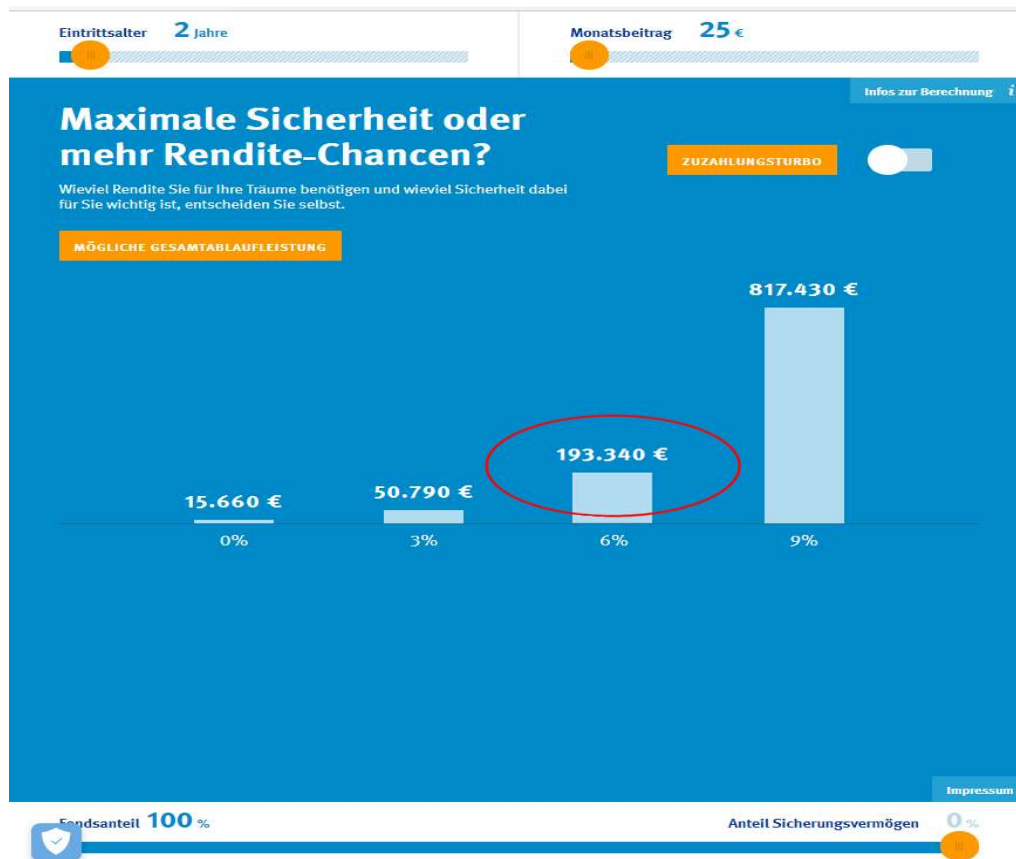
Wieviel Prozent wollen Sie in Fonds anlegen?

100 %



Impressum

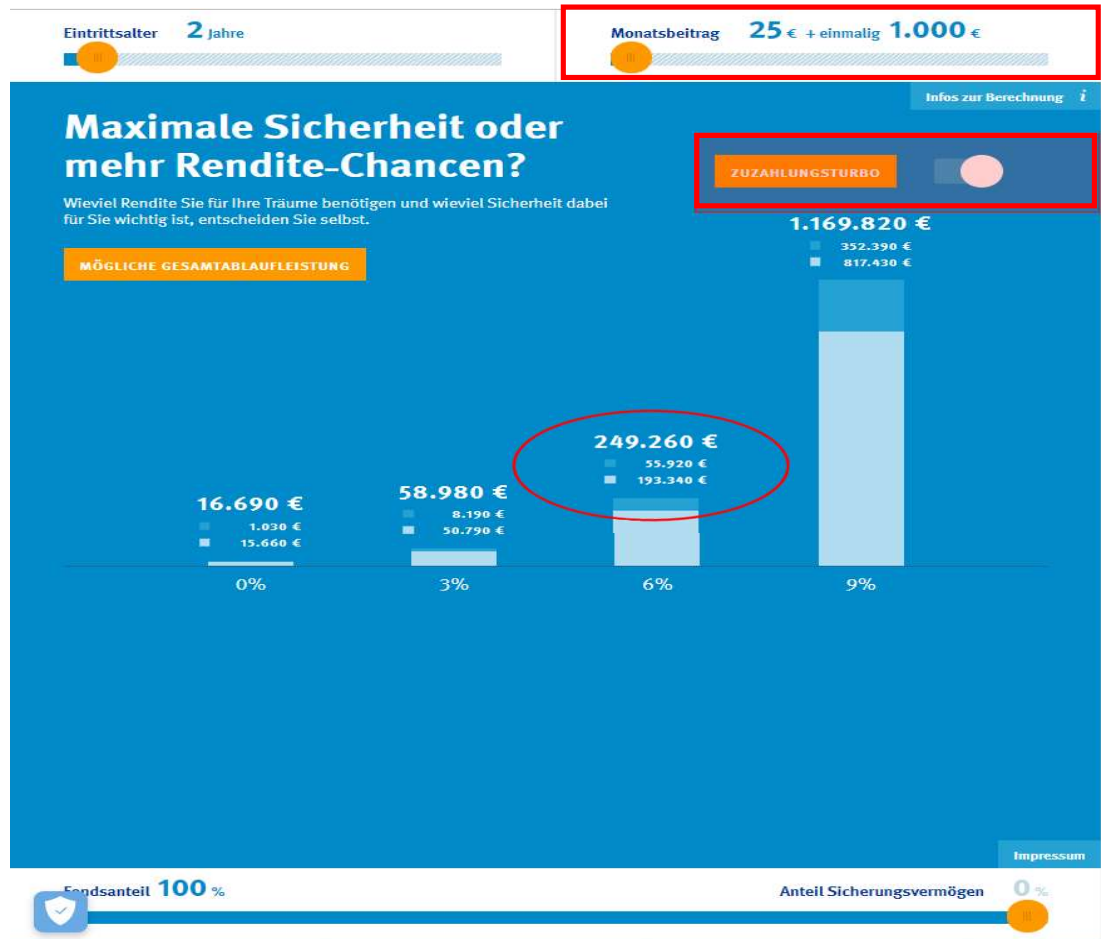
Praxis-Tipp: Vario App – einfach online jetzt mit „Zuzahlungs“-Funktion



Beispiel:

- bei 6% p.a.
- 25 Euro mtl. Beitrag
- Mögliche Ablaufleistung: 193.340 Euro

Praxis-Tipp: Vario App – einfach online jetzt mit „Zuzahlungs“-Funktion



Beispiel:

- bei 6% p.a.
- 25 Euro mtl. Beitrag + einmalig 1.000 Euro Beitrag
- Endalter 67
- Mögliche Ablaufleistung: 249.260 Euro

➤ Mehrleistung:
55.920 Euro

Basler Invest Kids

Zielgruppenlösung – "Zinses-Zins-Effekt" (...je früher, desto besser...)



Eintrittsalter Kind	6% *
0	27,91 €
5	37,19 €
10	50,00 €
15	67,89 €



https://youtu.be/HFlscyr_Pog

Berechnungsgrundlage: Basler Kindervorsorge Invest / 100 % Fondsinvestition / Basler VermögensPortfolio Chance / keine Mitversicherung /

* unverbindliche Wertentwicklung p.a. der Fonds nach Abzug der Fondskosten / die Werte sind nicht garantiert /

RGZ 15 Jahre / keine BUZ / **EA 67 / voraussichtliches Endkapital 250.000,-€**

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den AVB's des Tarifes sowie den weiteren Informationen zur Basler Invest Kids (Tarif FRVG22).

Hinweis: Diese Darstellung ersetzt keine ausführliche Altersvorsorge-oder Steuerberatung. Hier handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung

- Stand: 01/2022

Basler Invest Kids

Zielgruppenlösung – "Zinseszins-Effekt" (...je früher, desto besser...)

Auswirkungen von Zuzahlungen zu Beginn

Beispiel: Kind (0, ab Geburt), 50 €, Endalter: 67 Jahre

Unterstellte Wertentwicklung von 6% p.a. (nicht garantiert)

ohne Zuzahlung



Zuzahlung 250 €

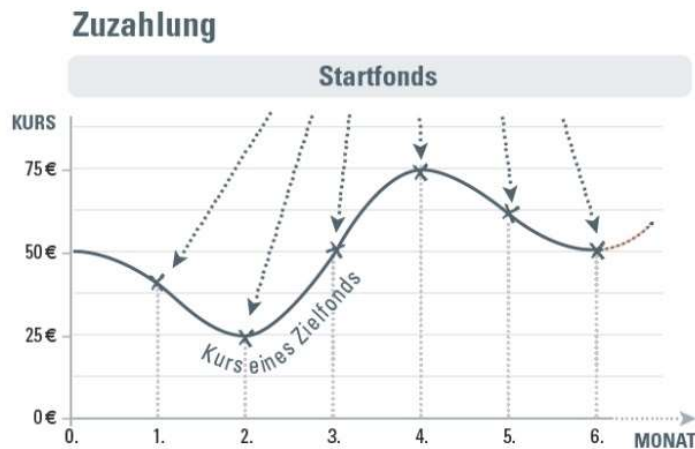


Zuzahlung 500 €



Einmalbeitrag und Zuzahlung einfach gemacht

Investitionsoptimierung



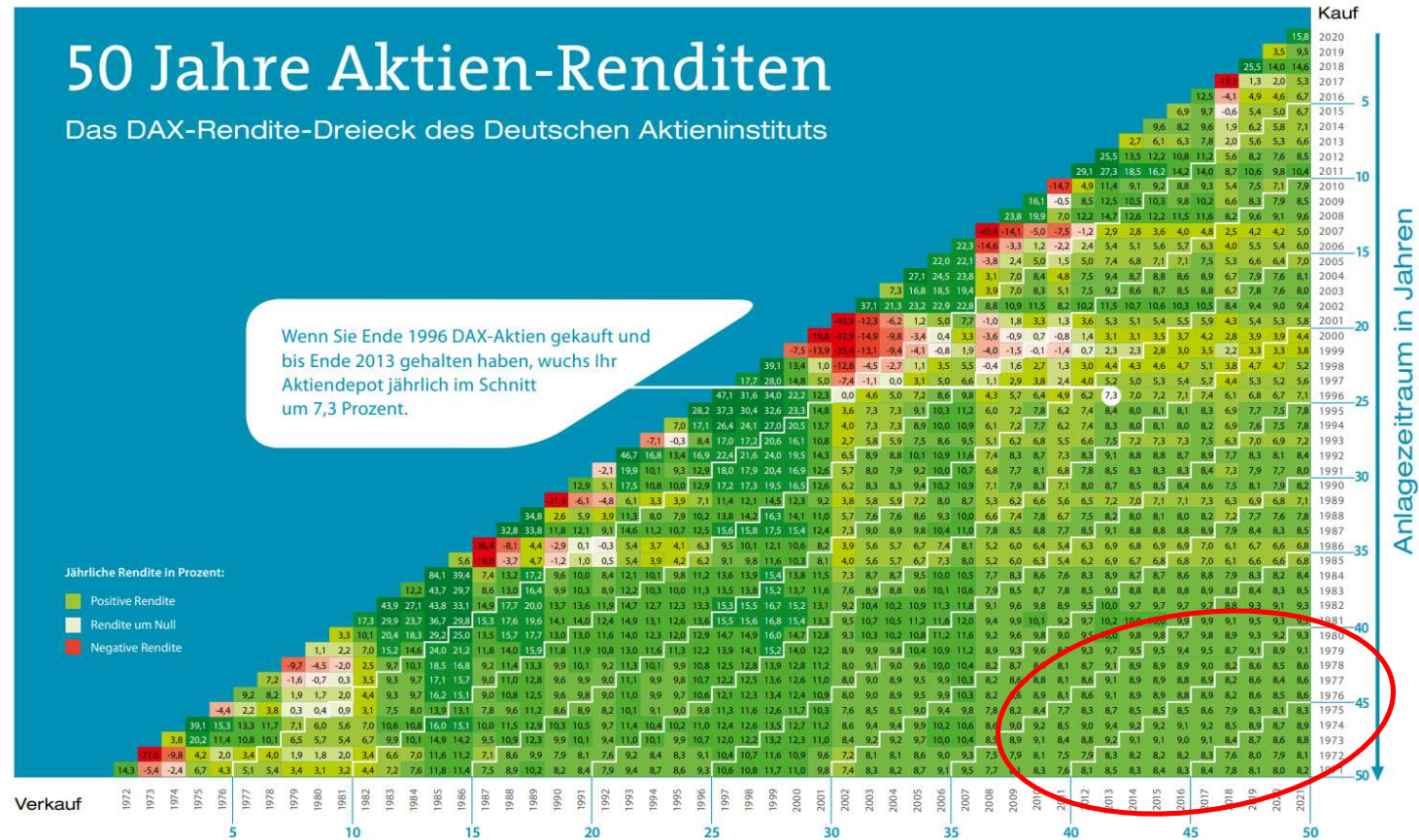
		Sofortanlage		Investitionsoptimierung	
Monat	Kurs	Investition	Anteile	Investition	Anteile
0	50	600	12		–
1	40			100	2,5
				100	4
				100	2
4	75				
5	60			100	
6	50			100	2
Bestand nach: 6 Monaten		12 Anteile á 50 EUR: 600 EUR		13,5 Anteile á 50 EUR: 675 EUR	

Nutzen => cost-everage-effect für Einmalzahlungen

- Der Zuzahlungsbetrag wird in einen Startfonds (DWS Geldmarktfonds) investiert.
- Danach wird monatlich in den oder die gewünschten Zielfonds umgeschichtet.
- Der Zeitraum kann frei gewählt werden, bis zu 60 Monate
- Die Investitionsoptimierung ist kostenfrei.

Bei langen Laufzeiten ist "alles im Grünen"!

Deutsches Aktieninstitut
● ● ●
Kapital. Markt. Kompetenz.



Das DAX Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts bildet die Rendite des Deutschen Aktienindex DAX in der Vergangenheit ab. Berechnungsgrundlage sind die Jahresabschlüsse der jeweiligen Jahre. Bitte beachten Sie: Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Auch berücksichtigt die Darstellung keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Aktien entstehen. Näheres zur Methodik entnehmen Sie bitte der Rückseite. Das Deutsche Aktieninstitut spricht keine direkte oder indirekte Empfehlung für bestimmte Aktien oder andere Finanzinstrumente aus. Das Deutsche Aktieninstitut haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz oder die Benutzung einer Aktie oder eines Finanzinstrumentes auf Grundlage dieses Dokuments entstanden sind. Soweit ein Wertpapierdienstleistungsumnehmen im Sinne des WpStG das DAX-Rendite-Dreieck für seine Zwecke verwendet bzw. Kunden zugänglich macht, ist es für die Einhaltung der geltenden Vorschriften in vollem Umfang selbst verantwortlich.

Stand: 31. Dezember 2021

Das Basler-Anlagespektrum im Überblick

- **Aktive Vermögensverwaltung mit den BaslerVermögensPortfolios**
- **Auswahl aus mehr als 150 Einzelfonds**
- **Alle Fonds und Anlagekonzepte sind kombinierbar**
- **Mindestanlage pro Fond oder Vermögensportfolio schon ab 1%**
- **Anpassung der Investmentanlagen (Switch/Shift), gebührenfrei bis 12 x pro Jahr möglich**
- **jährliches Re-Balancing wählbar**

Aktive Vermögensverwaltung
mit Basler VermögensPortfolios

inkl. ETF's

inkl. Dimensional Fonds

inkl. Nachhaltigkeits-Fonds



Basler VermögensPortfolios (ETF oder aktiv managen lassen)

1. **Aktive Vermögensverwaltung** mit Schweizer Investmentkompetenz
2. **Keine Gebühr** für die Vermögensverwaltung
3. **"Spurassistent"** zur "Volatilitäts-Steuerung" in allen 3 Portfolios (Balance, Wachstum und Chance)



Powered by...



Basler Invest Kids

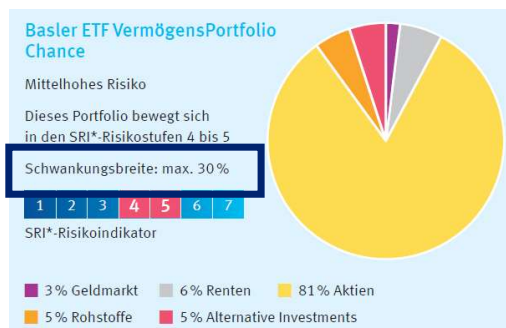
Die aktiven Basler ETF Vermögens Portfolios



Zusätzliche Kosten für die Vermögensverwaltung
0%

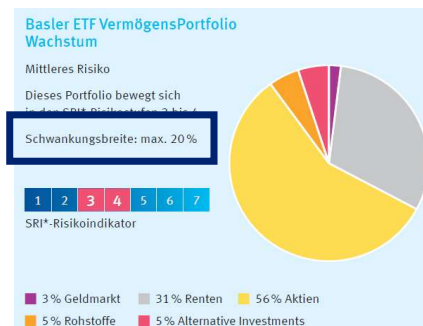
**Spurwechsel
jederzeit möglich**

"linke Spur"



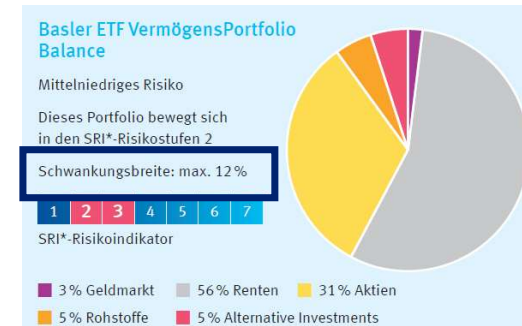
Aktienquote 81%*
TER 0,43%**

"mittlere Spur"



Aktienquote 56%*
TER 0,42%**

"rechte Spur"



Aktienquote 31%*
TER 0,41%**

* Strategische Asset Allocation zum 31.12.2021
** Durchschnittliche Fondskosten per 31.12.2021

"Spurassistent,, (Volatilität)

Basler Invest Kids

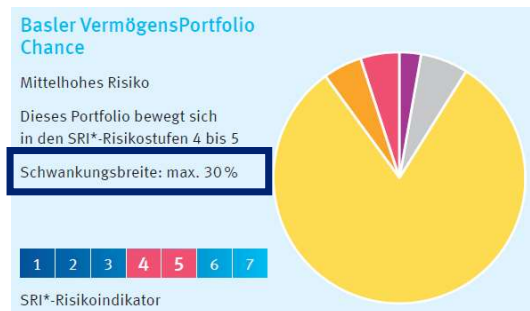
Die aktiven Basler Vermögens Portfolios



Zusätzliche Kosten für die Vermögensverwaltung
0%

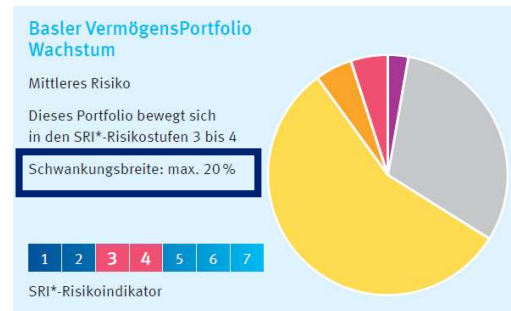
Spurwechsel
jederzeit möglich

"linke Spur"



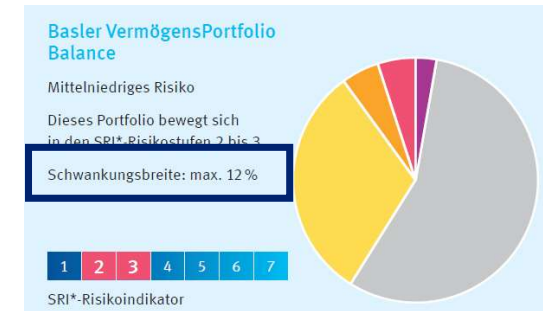
Aktienquote 81%*
TER 1,49%**

"mittlere Spur"



Aktienquote 56%*
TER 1,46%**

"rechte Spur"



Aktienquote 31%*
TER 1,40%**

* Strategische Asset Allocation zum 31.12.2021
** Durchschnittliche Fondskosten per 31.12.2021

"Spurassistent,, (Volatilität)

Basler VermögensPortfolios

Rückblick seit Auflage (per 31.12.2021)

Portfolio	Year-to-date	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
Basler VermögensPortfolio Balance	8.46%	8.46%	8.37%	11.20%
Basler VermögensPortfolio Wachstum	15.06%	15.06%	14.52%	19.95%
Basler VermögensPortfolio Chance	20.32%	20.32%	21.87%	31.32%
Basler VermögensPortfolio ETF Balance	9.53%	9.53%	8.20%	11.02%
Basler VermögensPortfolio ETF Wachstum	16.29%	16.29%	15.56%	20.43%
Basler VermögensPortfolio ETF Chance	23.45%	23.45%	19.33%	26.23%

Quelle: Lipper, Baloise Asset Management, 2022

Die Basler Anlagepakete «Nachhaltig»

Schon fertig für Sie vorbereitet!

Für jede Risikomentalität das richtige Anlagepaket

Anlagepaket Nachhaltig Balance

➤ Niedriges Risiko

Anlagepaket Nachhaltig Wachstum

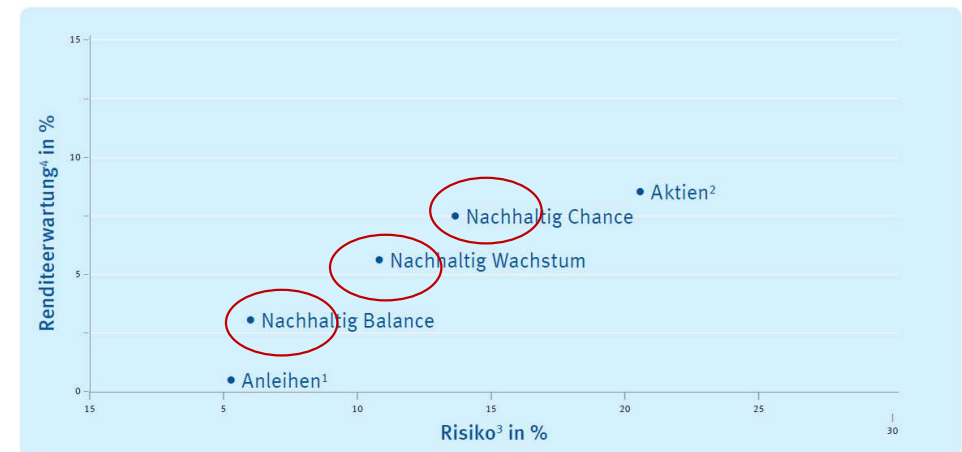
➤ Mittleres Risiko

Anlagepaket nachhaltig Chance

➤ Hohes Risiko



Rendite-Risiko-Profile
der Basler Anlagepakete Nachhaltig



¹ Anleihen = Euro Germany Total Return Index

² Aktien = EURO STOXX 50

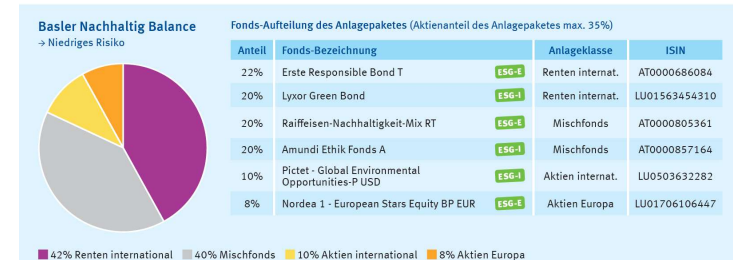
³ Risiko = Historische Volatilität im Zeitraum 30.01.2009 – 29.01.2021

Die Basler Anlagepakete «Nachhaltig»

Schon fertig für Sie vorbereitet!

Anlagepaket Nachhaltig Balance

- Niedriges Risiko
- Aktienanteil max. 35%



Anlagepaket Nachhaltig Wachstum

- Mittleres Risiko
- Aktienanteil max. 65%



Anlagepaket Nachhaltig Chance

- Hohes Risiko
- Aktienanteil max. 85%



Die Basler Anlagepakete «Nachhaltig» Ausgezeichnet!

Geprüfte Nachhaltigkeit

- Bereits zum Start hat das Institut für Vermögensanlage (IVA) die Basler Anlagepakete mit der Höchst-Bewertung von 5 Bäumen ausgezeichnet.
- Die in den Paketen enthaltenen Fonds haben zu 100% ein gutes ESG-Rating.



Zitat:

- «Das IVA bestätigt, dass die Risiken dieses Portfolios in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen Renditechancen stehen. Das bedeutet, dass nicht mehr Risiko eingegangen wird, als zur Erreichung der angestrebten Risikochance angemessen ist»



Nachhaltigkeit ist für die Basler ein großes Thema

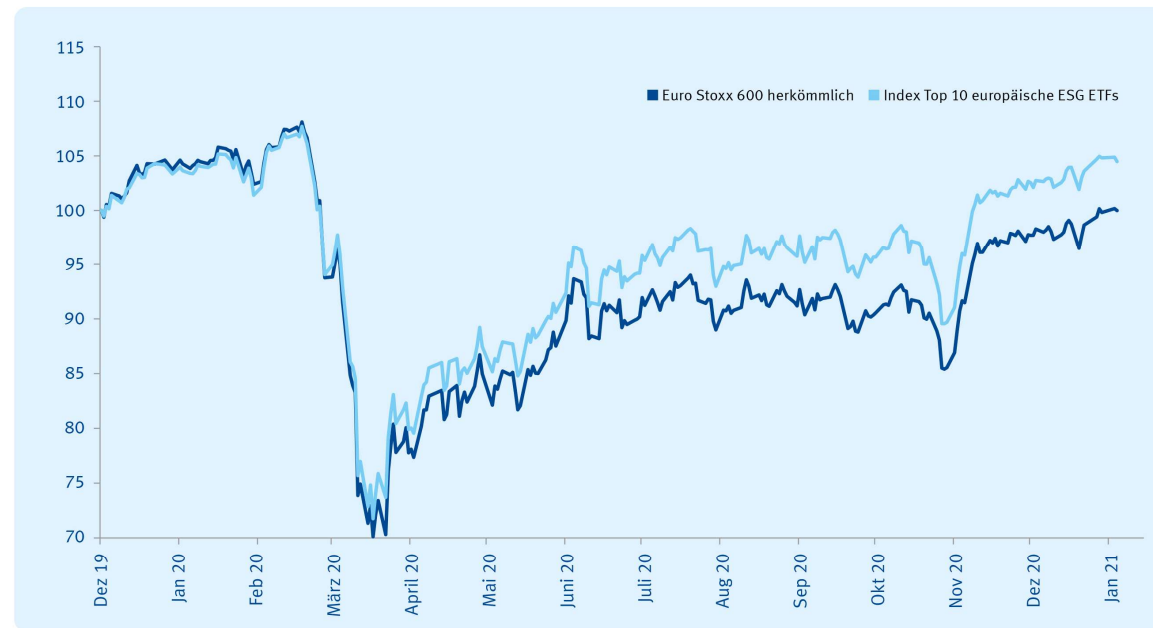
Ausgezeichnet!



- Die Basler hat über 50 nachhaltige Fonds im Angebot.
- Die nachhaltigen Fonds sind
 - größtenteils FNG-zertifiziert.
 - auf der Fondsliste besonders gekennzeichnet.
 - mit den konventionellen Fonds kombinierbar
- spätere Switches / Shifts sind jederzeit möglich
- bis zu 12x pro Jahr gebührenfrei.

In der Coronakrise zeigt sich, dass ESG-Investments robuster sind als herkömmliche Anlagen.

Wertentwicklungen europäischer ESG Anlagen gegenüber herkömmlichen Anlagen



Quelle: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank

Einvertrags-Lösung mit 3-fach Garantie

Basler 3-fach Garantie



- 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



Für noch mehr Sicherheit – der garantierte Rentenfaktor

Unabhängig von der tatsächlichen Höhe des Vertragsvermögens garantieren wir Ihnen bereits jetzt einen Rentenfaktor. Der garantierte Rentenfaktor gibt an, wieviel Rente Sie für je 10.000 EUR bekommen.

Ihr Vorteil:

Dieser garantierte Rentenfaktor gilt unbegrenzt, ganz gleich wie hoch Ihr Vertragsvermögen am Ende ist. Zusätzlich garantieren wir Ihnen diesen Rentenfaktor bereits heute für Vertragserhöhungen in der Zukunft. Das gibt ein gutes Gefühl.

Lösung: Basler Invest Kids

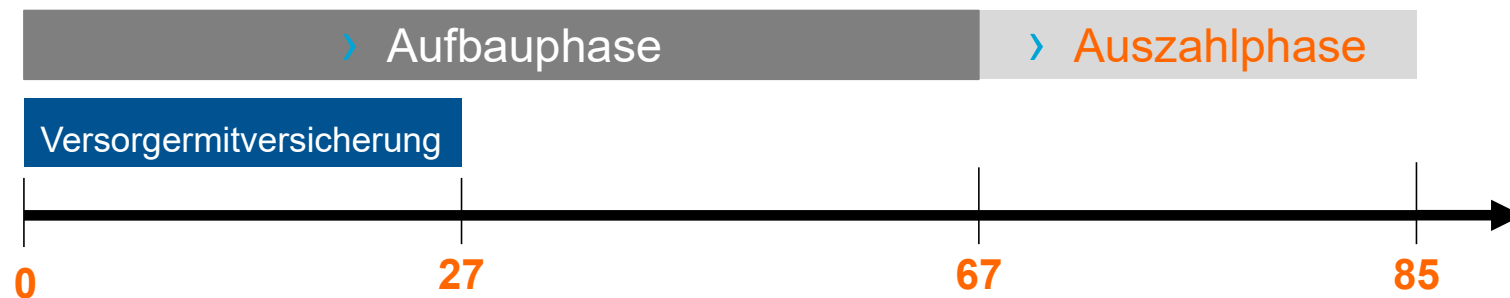
Ein perfektes Geschenk für die Zukunft von Kindern

- **Abschluss ohne Elternunterschrift möglich***
 - Jetzt auch als Einmalbeitragspolice (mind. 5.000,- €) und natürlich ebenfalls ohne Unterschrift der Eltern abschließbar*
- **Individuell investieren in Fonds und Klassik (Vario)**
- **Versorgermitversicherung bei Tod und / oder BU (optional)**



* Beispiel: VN Großvater / VP Enkel (Todesfallleistung begrenzt auf 8.000,- EUR (§150 VVG))

Sicherheit durch die Versorgermitversicherung (optional) Bei Tod oder Berufsunfähigkeit



- Beitragsübernahme bis maximal zum 27. Lebensjahr des Kindes.
- Zahlung der ausstehenden Beiträge in **einer Summe**
- Bis 100,- € Monatsbeitrag (pro Versorger) bei Tod* und / oder BU:
nur 3 Risikofragen
- Darüber hinaus: normale Gesundheitsprüfung

Alleinstellungsmerkmal

*in den ersten 3 Jahren bei Unfalltod!

Lösung: Basler Invest Kids

Ein perfektes Geschenk für die Zukunft von Kindern

- Abschluss ohne Elternunterschrift möglich*
(auch als Einmalbeitragspolice ab 5.000,- €)
- Individuell investieren in Fonds und Klassik (Vario)
- Versorgermitversicherung bei Tod und BU (optional)
- Option auf Abschluss einer Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeiten-Versicherung inklusive



* Beispiel: VN Großvater / VP Enkel (Todesfallleistung begrenzt auf 8.000,- EUR (§150 VVG))

Zusatznutzen: Sicherheit durch die Berufsstart-Option für das Kind

Bei Abschluss der Basler Invest Kids (automatisch integriert)

- Heute: **Keine** Gesundheitsfragen und ohne Angabe von Größe und Gewicht für das Kind

Highlights der Basler Berufsstart-Option zur Basler Invest Kids

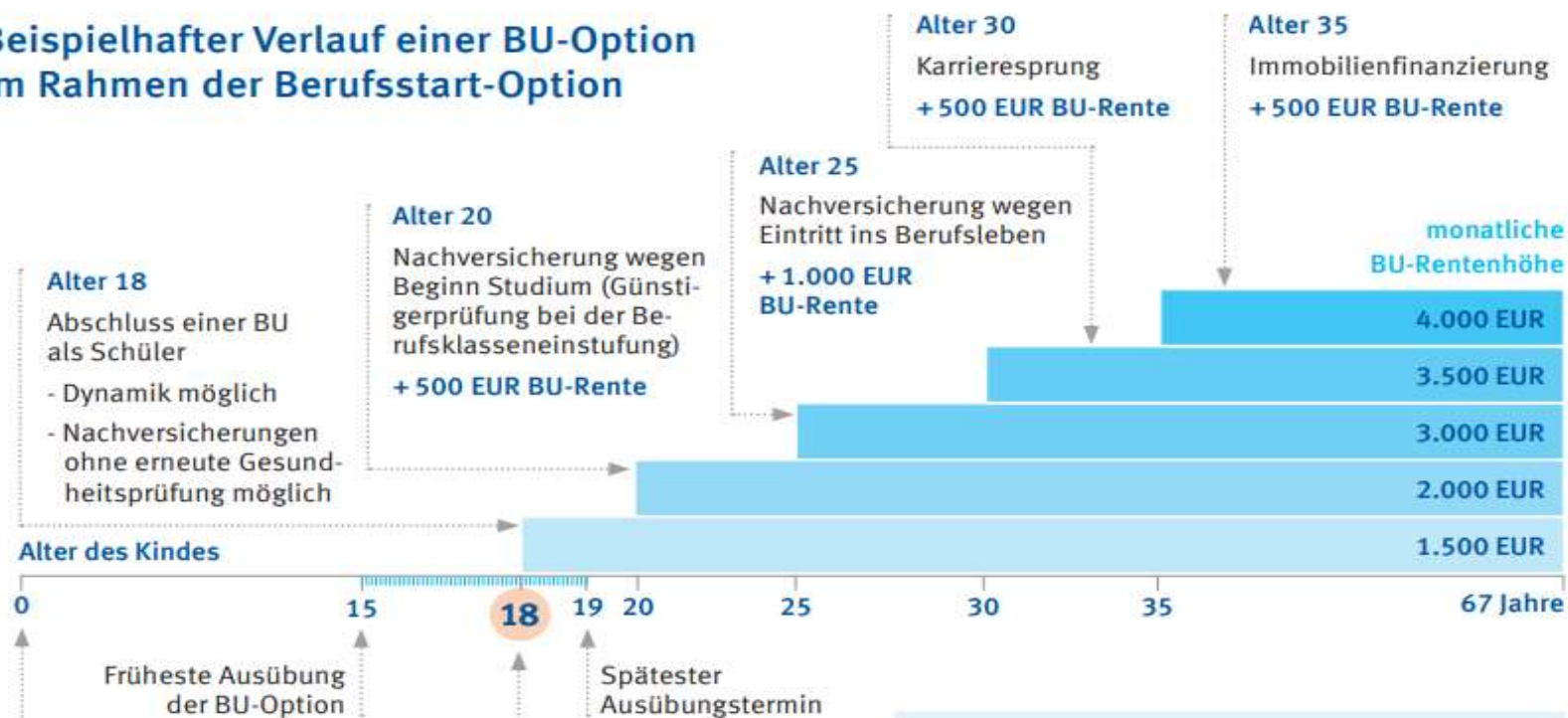
BERUFSSTART-OPTION
→ bedarfsorientiert
→ werthaltig
→ flexibel

- Berufsstart-Option ist automatisch eingeschlossen
- Kein Extra-Beitrag
- Keine Gesundheitsprüfung bei Abschluss der Basler Invest Kids
- Bei Ausübung der Berufsstart-Option gelten vereinfachte Antragsfragen (Gesundheitsfragen Abfragezeitraum 3 Jahre)
- Die Basler informiert den Kunden und den Vermittler aktiv, damit der Zeitpunkt nicht verpasst wird



Hinweis: Details entnehmen Sie bitte dem BU-Zertifikat, welches Ihnen im Downloadbereich bereits zur Verfügung gestellt wurde!

Beispielhafter Verlauf einer BU-Option im Rahmen der Berufsstart-Option



Alter 18
Abschluss einer BU als Schüler
- Dynamik möglich
- Nachversicherungen ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich

Alter 20
Nachversicherung wegen Beginn Studium (Günstigerprüfung bei der Berufsklasseneinstufung)
+ 500 EUR BU-Rente

Alter 25
Nachversicherung wegen Eintritt ins Berufsleben
+ 1.000 EUR BU-Rente

Alter 30
Karrieresprung
+ 500 EUR BU-Rente

Alter 35
Immobilienfinanzierung
+ 500 EUR BU-Rente

Abschluss Basler Invest Kids

Basler informiert Kunden/Vermittler
Ausübung der Option wird aktiv angeboten. Beantragung mit vereinfachter Gesundheitsprüfung

Einfach die Absicherung anpassen

- Keine erneute Risikoprüfung und keine erneute Gesundheitsprüfung
- Bei Berufswechsel prüfen wir auf Wunsch, ob neuer Beruf günstiger versichert werden kann
- Schüler und Azubis: 1.500 EUR Monatsrente (BU oder GF)
- Studenten/Berufstätige: 2.000 EUR Monatsrente (BU oder GF)



Die Berufsstart-Option gilt entweder für die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) oder Grundfähigkeitsversicherung (GF).

Hinweis: Details entnehmen Sie bitte dem BU-Zertifikat, welches Ihnen im Downloadbereich bereits zur Verfügung gestellt wurde!

Basler Schüler BU

Was ist für Schüler in der BU zu beachten?

- Gilt der Schüler als Beruf?
- Was ist konkret versichert?
- Kann der Schüler verwiesen werden?
Zum Beispiel auf eine andere Schulform?
- Was ist der Schüler-Alltag?



Basler Schüler BU

Was ist für Schüler in der BU zu beachten?

- › Eigene Definition in den Bedingungen – ein Blick ins Kleingedruckte

8.7 Welche Besonderheiten gelten für Schüler?

Solange die ⤴versicherte Person Schüler ist, legen wir diese Tätigkeit als Beruf (siehe 8.1) zugrunde, wie sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt wird.

Die ⤴versicherte Person ist berufsunfähig, wenn folgende Bedingungen vorliegen:

- a. Die ⤴versicherte Person
 - kann für voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen
 - zu mindestens 50 Prozent
 - nicht oder nur mit sonderpädagogischer Förderung am Unterricht einer allgemeinbildenden Schule teilnehmen

Dabei berücksichtigen wir den zuletzt ausgeübten Unterricht einschließlich der Hausaufgaben, die Ausstattung des Schulgebäudes und die Bewältigung des Schulwegs. Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung auf eine andere Schulform.

Basler Schüler BU

ein Vertrag fürs Leben

- › **Schüler ab Alter 10 Jahre, bis 1.500 Euro mtl. BU-Rente**
- › Voraussetzung für die Leistung liegt bei 50 % Berufsunfähigkeit
- Verzicht auf Nachmeldepflicht bei Berufswechsel
- **Günstigerprüfung** bei Berufswechsel möglich
- AU-Baustein: Leistung auch bei längerer Krankheit
- InflationsSchutz: steigende Leistung bei langem Rentenbezug



Nachversicherungsgarantie

mit und ohne Ereignis

- Erhöhung auf **48.000 EUR** Jahresrente möglich jährlich um bis zu 6.000 EUR u. bei Karriere-Anlässen bis 12.000 EUR
- **ohne Anlass** einmalig in den ersten fünf Jahren und nach dem 10. Versicherungsjahr
- mindestens 12 Monate zwischen den einzelnen Erhöhungen



21VR48

Nachversicherungsgarantie

mit und ohne Ereignis

- **Keine** erneute **Risikoprüfung**
(keine Gesundheitsprüfung, Hobby, Beruf)
- Frist zur Ausübung **12 Monate**
- Dynamik wird für Erhöhung übernommen

TESTSIEGER

**Stiftung
Warentest**

Finanztest

+

**SEHR GUT
(0,8)**

Berufsunfähigkeits-
versicherung Basler
Lebensversicherungs-AG

Im Test:
71 Berufsunfähigkeits-
versicherungen

Ausgabe 5/2021
www.test.de

21VR48

Fragebogen für die Ausübung der BU-Option

1. Wie sind Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht? Größe cm Gewicht kg

2a. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten **12 Monaten** häufig oder regelmäßig (z. B. einmal am Tag oder über mindestens einen Monat hinweg) apotheken- und/oder verschreibungspflichtige Medikamente (z. B. Salben, Sprays, Tabletten außer der Pille, Spritzen) oder wurden Ihnen solche verordnet?
Falls ja, welche?

☐ nein ☐ ja

2b. Waren Sie in den letzten **12 Monaten** mehr als vier Wochen zusammenhängend oder sind Sie aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage Ihrer schulischen, studentischen oder beruflichen Tätigkeit nachzugehen?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wann? Wie lange?

☐ nein ☐ ja

3. Wurden Sie in den letzten **3 Jahren** ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Störungen oder Beschwerden der Psyche (z. B. Depression, ADHS, Angststörung, Essstörung), Störungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates (z. B. Gelenke, Muskeln, Bänder, Wirbelsäule), Einschränkungen oder Störungen der Sehfähigkeit und/oder der Hörfähigkeit, Drogen, drogen-ähnliche Substanzen, Betäubungsmittel und/oder Alkohol?
Falls ja, bitte nähere Angaben.

☐ nein ☐ ja

4. Wurden Sie in den letzten **3 Jahren** in einem Krankenhaus, einer Rehabilitationsklinik, einer Entzugsklinik oder einer anderen stationären Einrichtung der medizinischen Versorgung beraten, behandelt oder untersucht?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wie behandelt?

☐ nein ☐ ja

Wann erstmals aufgetreten bzw. festgestellt? Dauer? Folgen?

Name und Anschrift des behandelnden Arztes bzw. der Einrichtung?

5. Erhalten oder erhielten bzw. beantragten Sie in den letzten **3 Jahren** eine Rente oder Abfindung wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Grundunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder körperlicher Schäden (ggf. Rentenbescheidabschrift – Begründungsteil mit Versichertenstufe – beifügen) und/oder besitzen oder beantrag(ten) Sie einen Ausweis nach dem Behindertenrecht?

☐ nein ☐ ja

Basler Lebensversicherungs-AG



Fragebogen im Rahmen der Berufsstart-Option (BU-Option)

Zu versichernde Person

Vertragsnummer
Nach- und Vorname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort

Die Fragen sind von der zu versichernden Person zu beantworten und ersetzen Teil C (die Gesundheitsklärung) des Versicherungsantrags.

1. Wie sind Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht? Größe cm Gewicht kg

2a. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten **12 Monaten** häufig oder regelmäßig (z. B. einmal am Tag oder über mindestens einen Monat hinweg) apotheken- und/oder verschreibungspflichtige Medikamente (z. B. Salben, Sprays, Tabletten außer der Pille, Spritzen) oder wurden Ihnen solche verordnet?
Falls ja, welche?

☐ nein ☐ ja

2b. Waren Sie in den letzten **12 Monaten** mehr als vier Wochen zusammenhängend oder sind Sie aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage Ihrer schulischen, studentischen oder beruflichen Tätigkeit nachzugehen?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wann? Wie lange?

☐ nein ☐ ja

3. Wurden Sie in den letzten **3 Jahren** ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Störungen oder Beschwerden der Psyche (z. B. Depression, ADHS, Angststörung, Essstörung), Störungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates (z. B. Gelenke, Muskeln, Bänder, Wirbelsäule), Einschränkungen oder Störungen der Sehfähigkeit und/oder der Hörfähigkeit, Drogen, drogen-ähnliche Substanzen, Betäubungsmittel und/oder Alkohol?
Falls ja, bitte nähere Angaben.

☐ nein ☐ ja

4. Wurden Sie in den letzten **3 Jahren** in einem Krankenhaus, einer Rehabilitationsklinik, einer Entzugsklinik oder einer anderen stationären Einrichtung der medizinischen Versorgung beraten, behandelt oder untersucht?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wie behandelt?

☐ nein ☐ ja

Wann erstmals aufgetreten bzw. festgestellt? Dauer? Folgen?

Name und Anschrift des behandelnden Arztes bzw. der Einrichtung?

5. Erhalten oder erhielten bzw. beantragten Sie in den letzten **3 Jahren** eine Rente oder Abfindung wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Grundunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder körperlicher Schäden (ggf. Rentenbescheidabschrift – Begründungsteil mit Versichertenstufe – beifügen) und/oder besitzen oder beantrag(ten) Sie einen Ausweis nach dem Behindertenrecht?

☐ nein ☐ ja

Bitte beachten Sie die Erläuterungen und Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht auf dem Versicherungsantrag.

Ort Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

☒

Unterschrift der zu versichernden Person
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

☒

Basler Lebensversicherungs-AG | Sitz der Gesellschaft: Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 4659 | USt-ID-Nr. DE 811180990
Vorstand: Dr. Jürg Schillhardt – Vorsitzender, Manuela Kloog, Julia Wiens, Christoph Wibi | Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Burki
Ludwig-Erhard-Strasse 22, 20459 Hamburg | Internet: www.basler.de | E-Mail: kundegbasler.de

BAL 8768 04.22

Fragebogen für die Ausübung der GF-Option

Die Fragen sind von der zu versichernden Person zu beantworten und ersetzen Teil B (die Gesundheitserklärung) des Versicherungsantrags.

1. Wie sind Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht? Größe cm Gewicht kg
- 2a. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 12 Monaten häufig oder regelmäßig (z. B. einmal am Tag oder über mindestens einen Monat hinweg) apotheken- und/oder verschreibungspflichtige Medikamente (z. B. Salben, Sprays, Tabletten außer der Pille, Spritzen) oder wurden Ihnen solche verordnet?
Falls ja, welche?
☐ nein ☐ ja
- 2b. Waren Sie in den letzten 12 Monaten mehr als vier Wochen zusammenhängend oder sind Sie aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage Ihrer schulischen, studentischen oder beruflichen Tätigkeit nachzugehen?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wann? Wie lange?
☐ nein ☐ ja
3. Wurden Sie in den letzten 3 Jahren ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Störungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates (z. B. Gelenke, Muskeln, Bänder, Wirbelsäule), Einschränkungen oder Störungen der Sehfähigkeit und/oder der Hörfähigkeit?
Falls ja, bitte nähere Angaben.
☐ nein ☐ ja
4. Besitzen oder beantrag(ten) Sie in den letzten 3 Jahren einen Ausweis nach dem Behindertenrecht oder liegt Ihnen ein Feststellungsbescheid zum Grad der Behinderung vor?
Wenn ja: Reichen Sie bitte den Rentenbescheid/Feststellungsbescheid mit Begründungsteil in Kopie ein.
☐ nein ☐ ja

Die Fragen 5. und 6. müssen Sie nur beantworten, wenn Sie die BU-Option in Ihrer GF mit einschließen wollen.

5. Bestehen oder bestanden in den letzten 3 Jahren bei Ihnen Störungen der psychischen Leistungsfähigkeit und/oder der Psyche (z. B. ADHS, Essstörung, psychosomatische Störung, Angststörung, Selbstmordversuch, Depression)?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wie behandelt?
☐ nein ☐ ja
6. Wurden Sie in den letzten 3 Jahren ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Drogen, drogenähnliche Substanzen, Betäubungsmittel und/oder Alkohol?
Falls ja, bitte nähere Angaben.
☐ nein ☐ ja

Basler Lebensversicherungs-AG

Fragebogen im Rahmen der Berufsstart-Option (GF-Option)



Zu versichernde Person
Vertragsnummer
Nach- und Vorname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort

Die Fragen sind von der zu versichernden Person zu beantworten und ersetzen Teil B (die Gesundheitserklärung) des Versicherungsantrags.

1. Wie sind Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht? Größe cm Gewicht kg
- 2a. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 12 Monaten häufig oder regelmäßig (z. B. einmal am Tag oder über mindestens einen Monat hinweg) apotheken- und/oder verschreibungspflichtige Medikamente (z. B. Salben, Sprays, Tabletten außer der Pille, Spritzen) oder wurden Ihnen solche verordnet?
Falls ja, welche?
☐ nein ☐ ja
- 2b. Waren Sie in den letzten 12 Monaten mehr als vier Wochen zusammenhängend oder sind Sie aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage Ihrer schulischen, studentischen oder beruflichen Tätigkeit nachzugehen?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wann? Wie lange?
☐ nein ☐ ja
3. Wurden Sie in den letzten 3 Jahren ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Störungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates (z. B. Gelenke, Muskeln, Bänder, Wirbelsäule), Einschränkungen oder Störungen der Sehfähigkeit und/oder der Hörfähigkeit?
Falls ja, bitte nähere Angaben.
☐ nein ☐ ja
4. Besitzen oder beantrag(ten) Sie in den letzten 3 Jahren einen Ausweis nach dem Behindertenrecht oder liegt Ihnen ein Feststellungsbescheid zum Grad der Behinderung vor?
Wenn ja: Reichen Sie bitte den Rentenbescheid/Feststellungsbescheid mit Begründungsteil in Kopie ein.
☐ nein ☐ ja
- Die Fragen 5. und 6. müssen Sie nur beantworten, wenn Sie die BU-Option in Ihrer GF mit einschließen wollen.
5. Bestehen oder bestanden in den letzten 3 Jahren bei Ihnen Störungen der psychischen Leistungsfähigkeit und/oder der Psyche (z. B. ADHS, Essstörung, psychosomatische Störung, Angststörung, Selbstmordversuch, Depression)?
Falls ja, bitte nähere Angaben. Wegen welcher Gesundheitsstörung? Wie behandelt?
☐ nein ☐ ja
6. Wurden Sie in den letzten 3 Jahren ärztlich untersucht, beraten oder behandelt wegen Drogen, drogenähnliche Substanzen, Betäubungsmittel und/oder Alkohol?
Falls ja, bitte nähere Angaben.
☐ nein ☐ ja

Bitte beachten Sie die Erläuterungen und Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht auf dem Versicherungsantrag.

Ort Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers ☒ Unterschrift der zu versichernden Person (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) ☒

Basler Lebensversicherungs-AG | Sitz der Gesellschaft: Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 4659 | USt-ID-Nr. DE 811180990
Vorstand: Dr. Jürg Schiltknecht – Vorsitzender, Manuela Moog, Julia Wiens, Christoph Willi | Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Burki
Ludwig-Ehrend-Strasse 22, 20459 Hamburg | Internet: www.basler.de | E-Mail: kunde@basler.de

BAL 8767 04.22



Basler Berufsunfähigkeitsversicherung Highlights

„Junge Leute“ Spezial-Antrag für unter 35-jährige*
weniger Gesundheitsfragen und kürzere Abfragezeiträume

Arbeitsunfähigkeitschutz („Gelber Schein“)
Bis zu 36 Monate Rente - wenn AU bereits 4 Monate bestanden und noch mind. 2 Monate andauert

Nachversicherungsgarantie
bis 4.000 EUR mtl. ohne Risikoprüfung!

Mehrwerte



**Exklusiv für 1:1 Assekuranzservice AG, CLARUS AG und finanzprofi AG*

Ein besonders wertvoller Tipp!

Basler **Juniorvorteil** bei mind. 2 Verträgen gleichzeitig

Auswirkungen des Juniorvorteils (Kostenvorteil! Mehr Anlage!)

Beispiel: Kind (0, ab Geburt), 50 €, Endalter: 67 Jahre

Unterstellte Wertentwicklung von 6% p.a. (nicht garantiert)



+ 13.540,- €
mehr Ablaufleistung



Alleinstellungsmerkmal

Auf einen Blick: Was sind die Mehrwerte der Basler Invest Kids?

Für Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahre

1. Abschluss ohne Elternunterschrift möglich (Großeltern und Paten)
2. BU-Option **heute** ohne Gesundheitsprüfung
3. Variabel investieren:
 - ab 25 Euro im Monat oder ab 5.000 Euro Einmalbeitrag
 - Zuzahlungen jederzeit möglich ab 250 € (vario.basler.de)
4. Hohe Flexibilität:
 - Abgekürzte Beitragszahlungsdauer möglich
 - Entnahmen: jederzeit, zwischen dem 18. und 27. Lebensjahr, 4 x pro Jahr kostenfrei möglich

"Abschlussgarantie"

"TIPP"



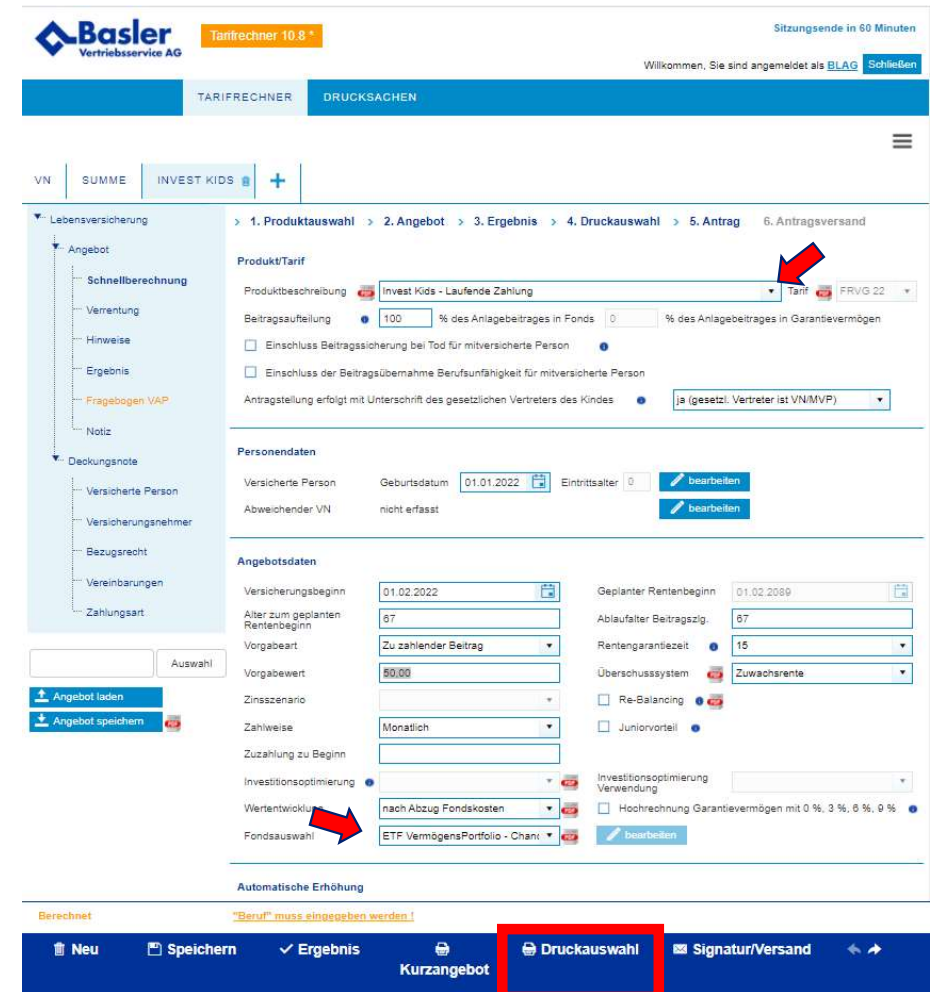
Service und Vertriebsunterstützung

Wie können Sie rechnen?

www.basler-vertriebsservice.info

Einfach!

Nur eine Erfassungsseite!



Service & Vertriebsunterstützung

Wie können Sie rechnen ?

1:1 AG

<https://service.basler.de/webba/start.aspx?login=6da581i80z>

Clarus AG

<https://service.basler.de/webba/start.aspx?login=akm0l02sm2>

Finanzprofi AG

<https://service.basler.de/webba/start.aspx?login=24fkj9geld>

Basler Vertriebsservice AG Tarifrechner 9.9 * Sitzungsende in 60 Minuten

Willkommen, Sie sind angemeldet als **BLAG** Schließen

TARIFRECHNER **DRUCKSACHEN**

VN SUMME INVEST VARIO +

Lebensversicherung

- Angebot
 - Schnellberechnung
 - Verrentung
 - Hinweise
 - Ergebnis
 - Fragebogen VAP
 - Notiz
- Deckungsnote
 - Versicherte Person
 - Versicherungsnehmer
 - Bezugsrecht
 - Vereinbarungen
 - Zahlungsart

1. Produktauswahl > 2. Angebot > 3. Ergebnis > 4. Druckauswahl > 5. Antrag > 6. Antragsversand

Produkt/Tarif

Produktbeschreibung Invest Vario - Laufende Zahlung Tarif FRN 20

Beitragsaufteilung 100 % des Anlagebeitrages in Fonds 0 % des Anlagebeitrages in Garantievermögen

☐ Beitragsübernahme bei BU für die versicherte Person

Personendaten

VP ist VN ☒ Geburtsdatum Eintrittsalter bearbeiten

Angebotsdaten

Versicherungsbeginn 01.06.2020 bearbeiten Geplanter Rentenbeginn bearbeiten

Alter zum geplanten Rentenbeginn 67

Ablaufalter Beitragszlg. 67

Vorgabeart Zu zahlender Beitrag

Vorgabewert

Zinsszenario

Überschussystem vor Rentenbeginn Rendite Plus

Zahlweise Monatlich

Zuzahlung zu Beginn

Investitionsoptimierung

Investitionsoptimierung Verwendung

Wertentwicklung nach Abzug Fondskosten bearbeiten

Fondsauswahl ETF VermögensPortfolio - Chan bearbeiten

Leistung bei Tod Vertragsvermögen

Rentengaranziezeit 15

Überschussystem nach Rentenbeginn Zuwachsrente

☐ Re-Balancing bearbeiten

☐ Auszahlungsplan (Liquiditätsoption) erstellen bearbeiten

☐ Hochrechnung Garantievermögen mit 0 %, 3 %, 6 %, 9 % bearbeiten

Automatische Erhöhung

Beitrags-Erhöhung 5.0 % jährlich Alter letzte Erhöhung 60

☐ Doppelte Erhöhung in den ersten 5 Jahren

Verrentung

Auswahl der Verrentungssysteme für die Darstellung im Dokument Rentenverlauf bearbeiten

Danke!

Weitere Infos:
[www.basler-vertriebs-
service.info](http://www.basler-vertriebs-service.info)

 **Basler**
Versicherungen



Service & Vertriebsunterstützung: Wo und wie können Sie uns erreichen?

- Wenden Sie sich gerne an Ihren direkten Ansprechpartner
- Maklerservice 040 / 3599 4660
- BU-Expertenteam 040 / 3599 7979
- Fax 040 / 3599 159845
- E-Mail: Makler-Service@basler.de
- Anträge & Nachbearbeitungen: Makler-Antrag@basler.de
(Bitte unbedingt Vermittlernummer und Name des Kunden in Betreff)
- Angebote: Makler-Angebote@basler.de
(Anfragen Berufseinstufung, Angebotserstellung)
- Medizinische Risikovorabfragen: votum@basler.de
- www.basler-vertriebsservice.info



Vielen Dank.

Wir alle freuen uns auf glückliche Kinderaugen... 😊

