

Neuigkeiten. Transparenz. Wissen.

Wichtige Informationen zum Jahresendgeschäft: Übergangsregeln 2020 zu 2021

Für einen reibungslosen Ablauf des Jahresendgeschäfts 2020 haben wir nachfolgend die wichtigsten Daten und Fristen für Sie zusammengestellt:

Policierung 2020

Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Anträge noch im Jahr 2020 poliziert werden, wenn diese **bis zum 11.12.2020 vollständig** (mit Personalausweiskopie) eintreffen

- **per Post** an Helvetia Versicherungen, 61377 Friedrichsdorf oder
- **als PDF** an pdfantrag.leben@helvetia.de oder
- **als Antrag mit elektronischer Unterschrift**, und **keine** besondere Gesundheitsprüfung erforderlich ist.

Rückdatierung

Rückwirkende Versicherungsbeginne zum 01.12.2020 können insbesondere bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vor dem Hintergrund steuerbegünstigter Beiträge für das Jahr 2020 gefragt sein. Unter folgenden Bedingungen kann eine Rückdatierung erfolgen:

- Es handelt sich um Tarife **ohne** Biometrieabaustein (Tod, BU).
- Spätester Antragseingang ist auch hier der **11.12.2020**.

Bei Fondspolizen wird die Investition per Billigungsklausel zunächst zu 100 % in das Sicherungsguthaben, in SafeLane oder in Geldmarktfonds (je nach Tarif) erfolgen. Hier erfolgt keine separate Information durch Helvetia Leben an den Vermittler bzw. Kunden. Anfang 2021 wird dann entsprechend der gewählten Fondsaufteilungsquoten umgeschichtet.

Steuerliche Absetzbarkeit von Zuzahlungen bei der Basisrente

Damit eine Zuzahlung noch für 2020 steuerlich geltend gemacht werden kann, muss der Beitrag **spätestens bis 30.12.2020** an Helvetia Leben überwiesen sein. Bei Überweisungen bitten wir um die Angabe des Namens des Versicherungsnehmers sowie der Versicherungsnummer im Verwendungszweck.

Kontoverbindungen

	Fondsgebundene Tarife	Klassische Tarife
Konto-inhaber	Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG	Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
IBAN	DE75 5005 0000 0015 4250 44	DE97 5005 0000 0015 4250 36
BIC	HELADEFF	HELADEFF
Tarife	CleVesto Allcase CleVesto Select CleVesto Balance CleVesto Favorites CleVesto Basis	Klassik Wachstum/Klassik Sofortrente/CashPlan WorkLife Direct Classic WorkLife Pro SBU/Risiko+

Aktuelle Kundendokumente

Tarif	Kundendokument
CleVesto Allcase	L-FWL-43
CleVesto Select	L-FSX-20
CleVesto Favorites I	L-FSI-45
CleVesto Favorites G	L-FSG-31
CleVesto Balance	L-FEV-17
CleVesto Basis	L-FBV-10
Klassik Wachstum/Klassik	L-RBN-31
Sofortrente/CashPlan	L-RSG-15
SBU	L-SBU-8
Risiko+	L-RIK-24
WorkLife Direct Classic	L-RBA-33
WorkLife Pro	L-RUK-24

Impressum:
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main
T 069 1332-575, kontakt@hl-maklerservice.de

Haftungsausschluss: Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.hl-maklerservice.de



einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung