

Profis.Partner.Qualität.

Mit der Medaillenstrategie zur Neukundengewinnung





Marco Schipper
Vertriebsdirektor
Basler Vertriebsservice AG

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

www.basler-vertriebsservice.info



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





Biometrie



Altersvorsorge und Vermögensaufbau

Profis.Partner.Qualität.

Mit der Medaillenstrategie zur Neukundengewinnung





Basler Invest Vario



Kern-Zielgruppe: Für Anleger, die höchste Flexibilität wünschen. Die Aufteilung der Anlage kann zwischen Fondsanlage und Garantievermögen frei gewählt werden.



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Dieses Mal ist alles anders?!



Dieses Mal ist alles anders?!

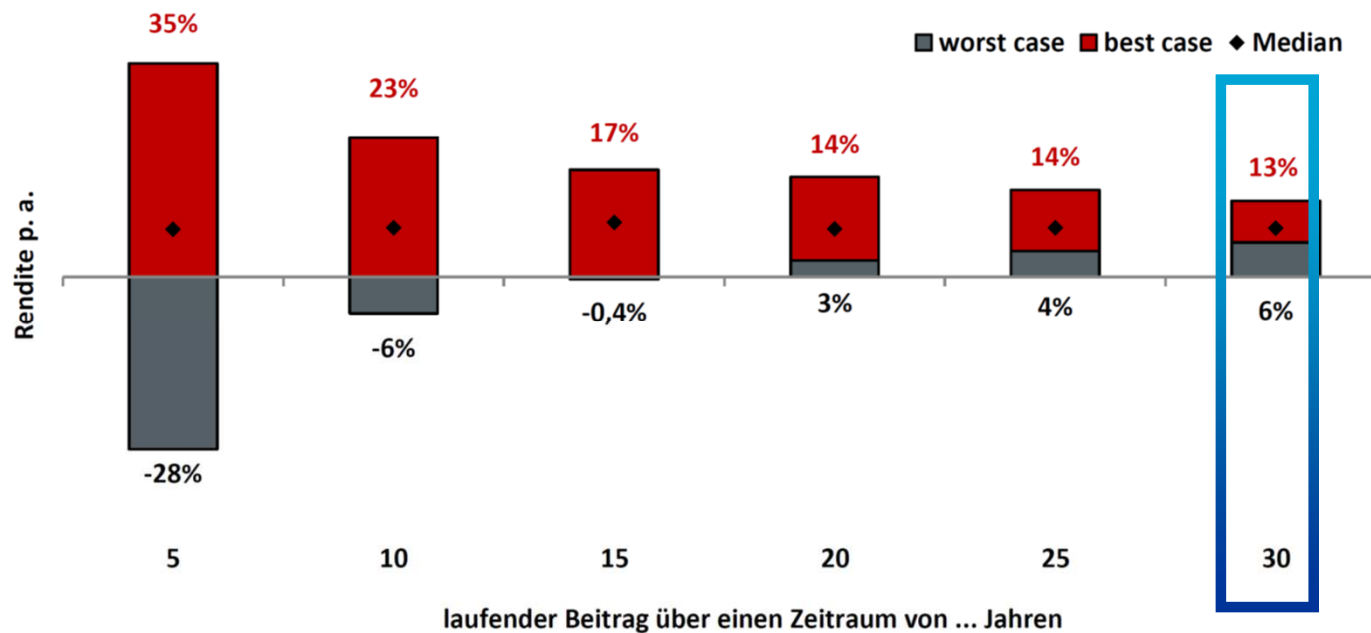


Cost-Average-Effekt nutzen



Quelle: www.finanztreff.de

Die Zeit ist entscheidend, nicht der Zeitpunkt!



A 1: Wertentwicklungsspannen deutscher Aktien (DAX) bei monatlicher Sparrate für unterschiedliche Zeiträume: 1969 bis 2018

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis historischer Werte des DAX

Charles Henry Dow (*1851 - †1902)

A black and white portrait of Charles Henry Dow, a man with a full beard and mustache, looking slightly to the left. The portrait is centered in the background of the text blocks.

Niemand, der Getreide anbaut, gräbt
die Saat nach einem Tag wieder aus,
um zu sehen, ob sie aufgegangen ist.

Bei Aktien aber wird mittags ein Konto
eröffnet und abends sollen die ersten
Gewinne da sein!

Eine Fondspolice diszipliniert den Kunden!

Ziele und Wünsche – zwei Wege

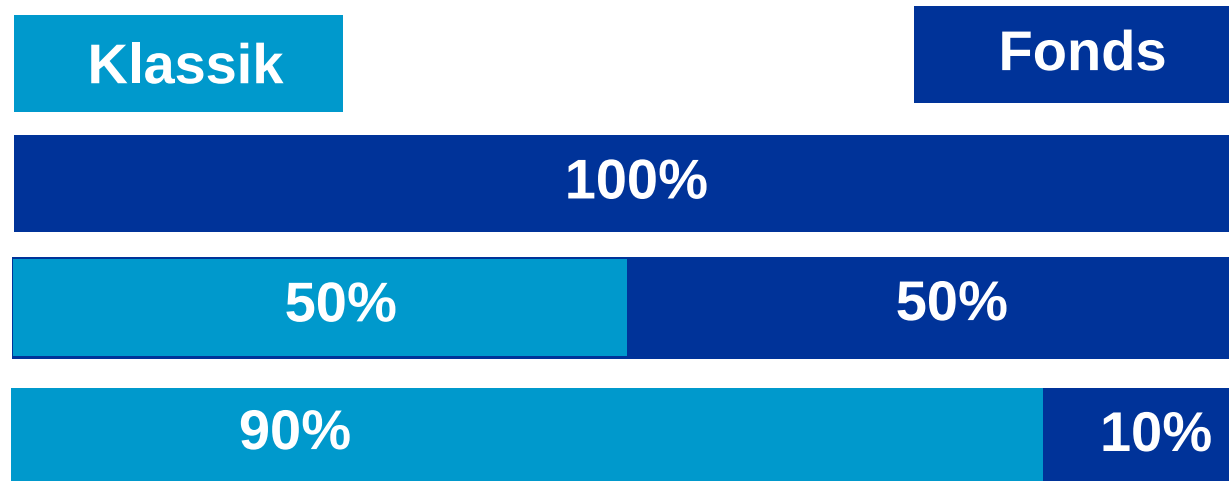


Basler Invest Vario

- Schieberegler
- Sicherungsoption

Basler Invest Vario

Schieberegler



- Aufteilung kann 12-mal im Jahr geändert werden
- Bereits ab dem 2. Monat bis zu 100% im Garantievermögen wählbar.



"Schieberegler-App": vario.basler.de

Alle Vario Tarife

Vertriebstipp

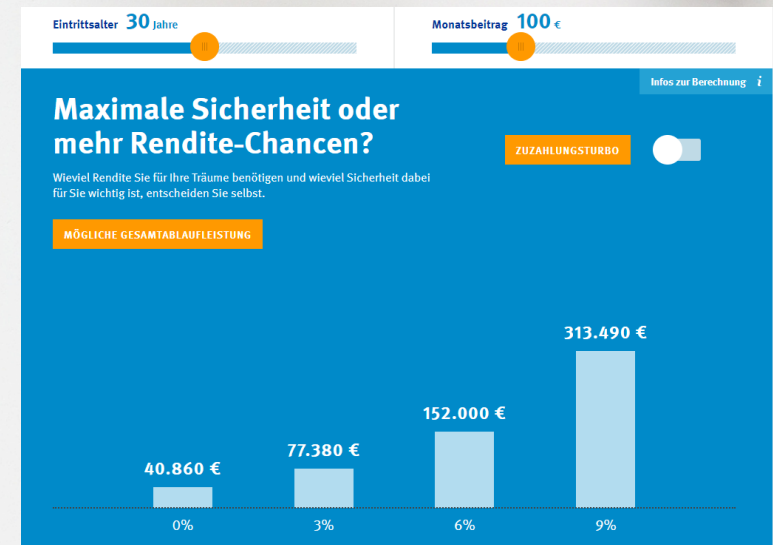
Schieberegler („Vario-App“)



Link: [Vario Rechner \(basler.de\)](https://basler.de)



vario.basler.de



Basler
Versicherungen

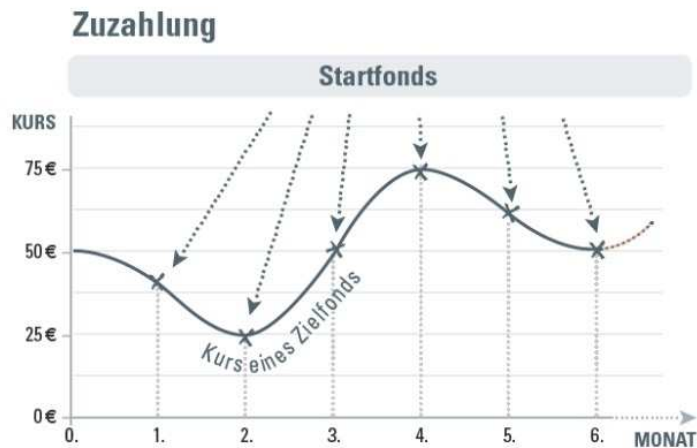
Basler Invest Vario Sicherungsoption



- **Sicherungsoption:** Bis zu 100 % des Fondsvermögens können 1 x p.a. ins Garantievermögen umgeschichtet werden.
- **Investmentoption:** Umschichtung von Garantievermögen in die Fondsanlage. Bei > 10.000 EUR wird der Betrag auf mehrere Monate verteilt.

Einmalbeitrag und Zuzahlung einfach gemacht

Investitionsoptimierung

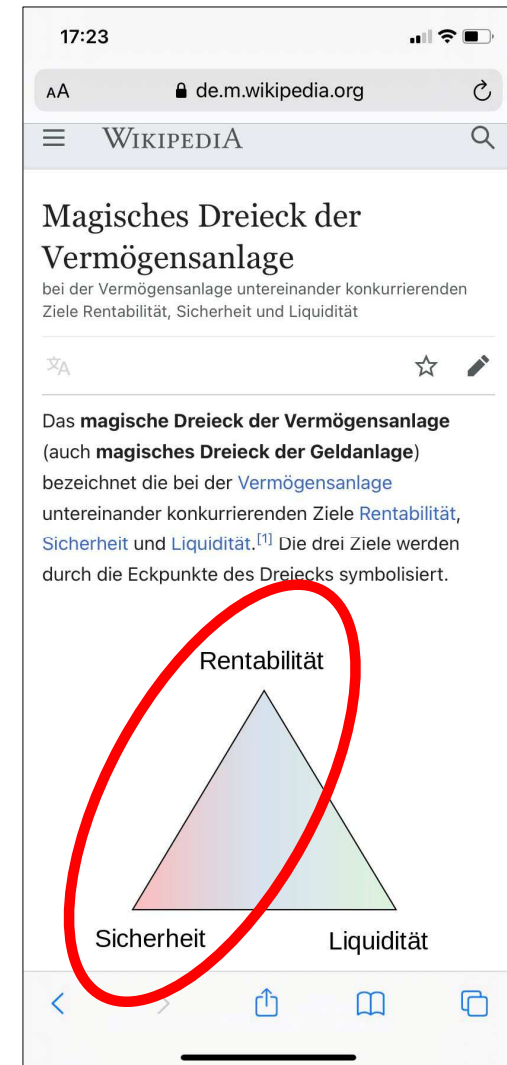


		Sofortanlage		Investitionsoptimierung	
Monat	Kurs	Investition	Anteile	Investition	Anteile
0	50	600	12	–	–
1	40			100	2,5
				100	4
				100	2
4	75				
5	60			100	
6	50			100	2
Bestand nach: 6 Monaten		12 Anteile á 50 EUR: 600 EUR		13,5 Anteile á 50 EUR: 675 EUR	

Nutzen => cost-average-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.

Ziele und Wünsche – Spannungsfeld



Ziele und Wünsche – eine Frage des Weges

Ohne Umdenken wird es schwierig ...



04. Februar 2021

Die Deutschen sparen sich weiter arm

Deutschlands Sparer halten weiter stur an ihrem konservativen Verhalten fest. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Union Investment. Und dieses Verhalten kommt sie teuer zu stehen. Innerhalb von zehn Jahren haben sie 130 Mrd. Euro verloren.

Asscompact, 04.02.2021

Ziele und Wünsche – Dafür gilt es selbst clever investieren...



Foto: www.pexels.com

Wieviel Geld braucht man dafür?



Wie soll man dies finanzieren?

0 % Zinsen*

wie auf dem Sparbuch?

= 460 € mtl.

ZIEL



realistisch mit

130 € mtl.

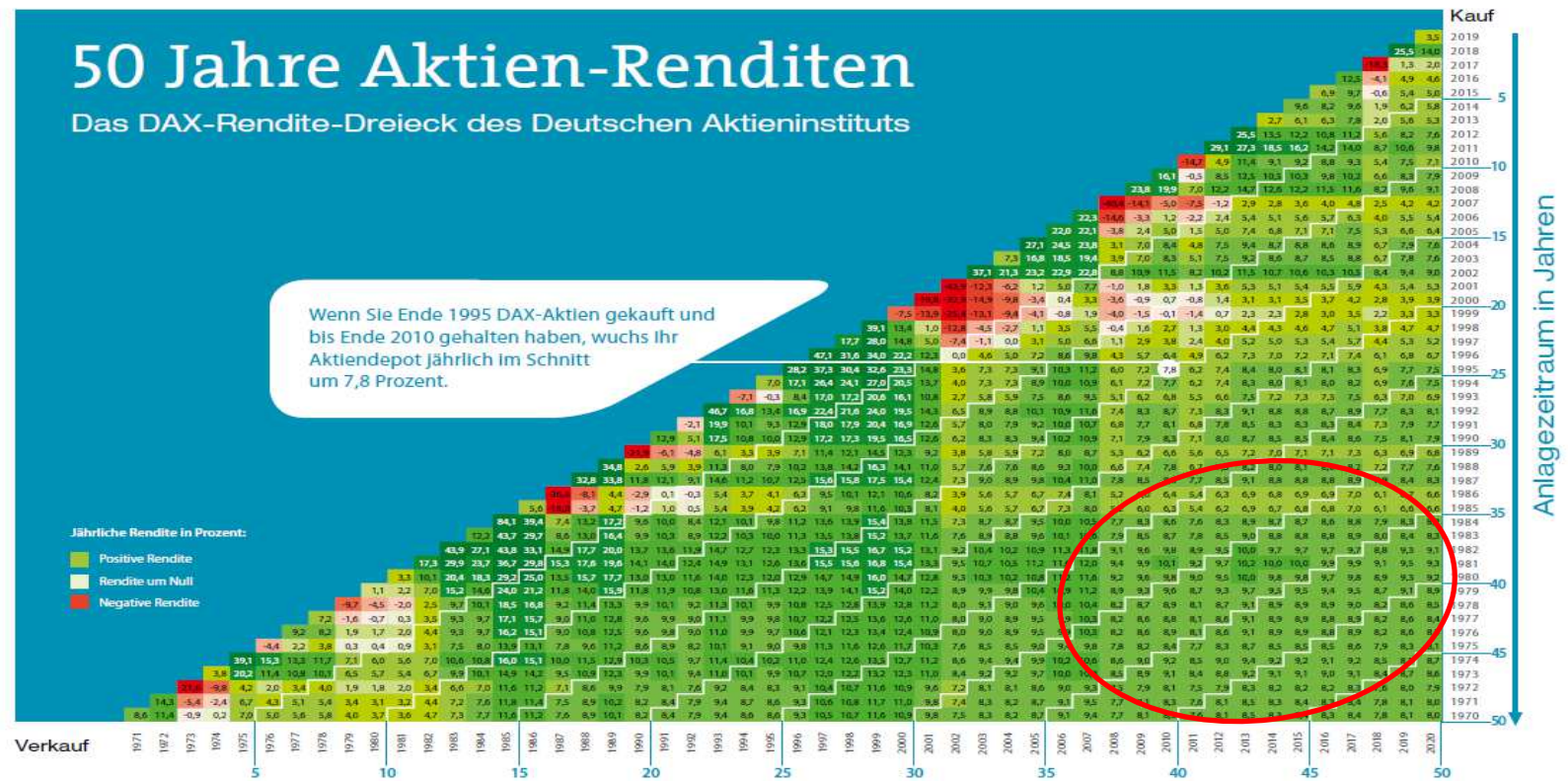
benötige ich

5,89 % Rendite*

*Diese Berechnungen beruhen auf reinen Zinsberechnungen ohne Berücksichtigung von Kosten. Laufzeit 37 Jahre bei mtl. Sparweise. Quelle: Eigene Recherche.

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. Berechnungsgrenze: Die Rendite des Jahres 1971 ist die Rendite des Jahres 1970. Bitte beachten Sie: Vergangene Renditen sind keine verlässliche Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Auch hinsichtlich der Darstellung keine Gewähr, die beim Kauf oder Verkauf von Aktien entstehen. Näheres zur Methodik entnehmen Sie bitte der Rendite. Das Deutsche Aktieninstitut haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz oder die Verwendung von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten auf Grundlage dieses Dokuments entstehen. Soweit ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des WpG 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 2020

Basler Invest Vario

Weitere Mehrwehrt...



Kern-Zielgruppe: Für Anleger, die höchste Flexibilität wünschen. Die Aufteilung der Anlage kann zwischen Fondsanlage und Garantievermögen frei gewählt werden.



Basler Invest Vario

Einschluss der BUZ - Beitragsbefreiung

- zusätzlich bis zu **10% Dynamik** wählbar
- **Keine** Warte- oder Karenzzeiten!!!
- bis zu einem Monatsbeitrag von **100 EUR** mit nur **drei Risikofragen**

1. Sind oder waren Sie in den letzten 2 Jahren mehr als zwei Wochen zusammenhängend nicht in der Lage Ihrer schulischen, studentischen oder beruflichen Tätigkeit nachzugehen? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, von wann bis wann und weshalb:

2. Sind Sie in der Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt (z. B. Tauchsport, Kampfsport, Bergsport, Flugsport aller Art, Motorsport, Teilnahme an Wettfahrten, Extremsport)? ☐ ja ☐ nein

Art der Gefahren

Bitte die entsprechende Zusatzklärung beifügen.

3. Erhalten oder erhielten bzw. beantrag(t)en Sie in den letzten 5 Jahren eine Rente oder Abfindung wegen Berufsunfähigkeit/Erwerbsunfähigkeit/Erwerbsminderung/Pflegebedürftigkeit/Dienstunfähigkeit oder körperlicher Schäden (ggf. Rentenbescheidabschrift – Begründungsteil mit Versehrtenstufe – beifügen) und/oder besitzen oder beantrag(t)en Sie einen Ausweis nach dem Behindertenrecht oder liegt Ihnen ein Feststellungsbescheid vor? ☐ ja ☐ nein



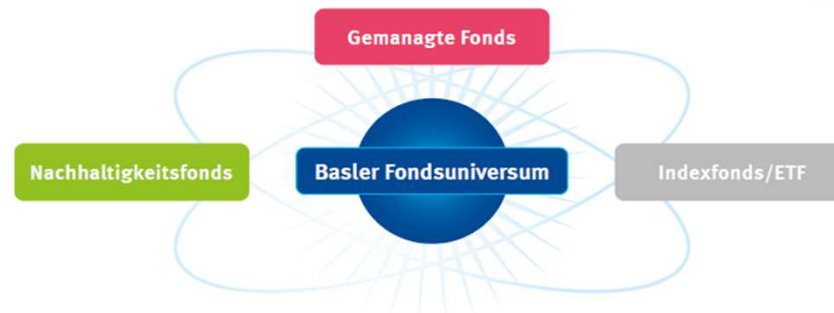
Auf die Partner kommt es an

Attraktive Fonds verschiedener Anlageklassen

Sie können Ihre Fondsanlage aus einem großen Fondsangebot selbst auswählen und sich damit Ihre persönliche Altersvorsorge kreieren. Alle von uns angebotenen Fonds kommen regelmäßig auf den Prüfstand.



Das Basler Fondsuniversum



- Alle Fonds lassen sich in einem Vertrag kombinieren
- Fonds aus den wichtigen Regionen und Anlageklassen im Angebot
- Wechsel der Fondsanlage ist bis zu 12 x pro Jahr gebühren- und steuerfrei möglich

Unsere Top Investment-gesellschaften



J.P.Morgan



HANSA INVEST

ACATIS



Vontobel



Morgan Stanley



Die Fondsauswahl kann sich je nach Produkt Basler Invest Vario / Basler Garant Invest / Basler Invest Kids / Basler BasisRente Invest unterscheiden.

Die Fondsauswahl - der Erfolg einer Fondspolice

Top Möglichkeiten

- Aktive Vermögensverwaltung mit den neuen Basler VermögensPortfolios
- Auswahl aus ca. 150 Fonds als Einzelfondsauswahl
- Alle Fonds und Anlagekonzepte sind kombinierbar
- Mindestanlage pro Fonds oder VermögensPortfolio schon ab 1%
- Anpassung der Investmentanlagen (Switch/Shift), gebührenfrei bis zu 12 x pro Jahr möglich
- Jährliches Re-Balancing wählbar

Feedstocks
Alciphedra International
Amcor Standard 1000 LTR • World Equity Fund
Amcor Inc MSC World LTR
BSI Securities Eas Equity Fund
Carlyle Group LTR
Dimensional • Global Sustainability Core Equity
EDS Mikamco LTR
EDS Top Equity Fund
EDS Vermögensmanagement
Fidelity Funds - International Fund
Fidelity Funds - World Fund
Greenleaf Capital Management LTR
HSBC Global Equity UCITS LTR
HSBC Global Equity LTR
ISS Sustainable Equity - Global Thematic
Lloyds Global P
Polair - Global Equity - Global P
RBC Global Equity LTR
Spartan • Ethical Global Values
Spartan Funds Equity Fund
USIS - MSC World Equity Responsible LTR
USIS - MSC World Equity Responsible LTR
Vestor Fund - Global Equity
Alciphedra America
Arnault Funds LTR • Pioneer Fund
HSBC America Equity LTR
Morgan Stanley US Growth Fund ESGD A
Alciphedra Switzerland
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund
CQS Capital Partners (Swiss)
CQS Capital Partners (Swiss)
CQS Capital Partners (Swiss)
Greenleaf Capital Management LTR
HSBC Global Equity UCITS LTR
Shaham Core MSC Private Equity UCITS LTR
Dutchlands
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund
CQS Capital Partners (Swiss)
CQS Capital Partners (Swiss)
CQS Capital Partners (Swiss)
Greenleaf Capital Management LTR
HSBC Global Equity UCITS LTR
Greenfields
EDS Current Top LTR
Immo-Global Real Estate Funds
Marchbanks
ASAC • Emerging Markets World Asset Portfolio
Aurix • Global Equity Funds LTR
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund
BSI Securities Eas Equity Fund

Fondsname	ISIN	Bisherige Bewertung	5 Sterne		3 Sterne	
			Bester Bewertungs- sekt. Verf.	Bester Bewertungs- sekt. Verf.	Bester sekt. Verf.	Bester sekt. Verf.
Bester VermögensPortfolio*						
Internationale Weltinvestoren						
Bester ETF VermögensPortfolio Balance	IS113200042	3	✓	✓	✓	✓
Bester ETF VermögensPortfolio Wachstum	IS113200038	3	✓	✓	✓	✓
Bester ETF VermögensPortfolio Global	IS113200067	5	✓	✓	✓	✓
Bester VermögensPortfolio Balance	IS113200018	3	✓	✓	✓	✓
Bester VermögensPortfolio Wachstum	IS113200026	4	✓	✓	✓	✓
Bester VermögensPortfolio Global	IS113200036	4	✓	✓	✓	✓
ActiFonds Brücken / Themas						
ISIN						
AI& SCAM International Healthcare Portfolio	LU0858720904	5	✓	✓	✓	✓
AI& SCAM International Healthcare Portfolio	LU0862100203	6	✓	✓	✓	✓
Amundi Index - Global Ecology ESG	LU0180318740	4	✓	✓	✓	✓
BIG World Gold Fund	LU071305526	7	✓	✓	✓	✓
BIG World Mining Fund	LU0707056555	7	✓	✓	✓	✓
DWS Invest Global Agriculture UC	LU0723108872	6	✓	✓	✓	✓
First Trust Europe - Value Derivatives Fund	US0130120074	5	✓	✓	✓	✓
Wahlgeld	DE0004680473	5	✓	✓	✓	✓
JPM Europe Dynamic Technologies Fund	US0512001213	6	✓	✓	✓	✓
Pictet Water F EUR	LU0104848460	5	✓	✓	✓	✓
Reinhold&Koser Energy Fund	LU0170317735	6	✓	✓	✓	✓
USF ETF (E) CMC on Agriculture SF UCITS ETF	DE0008299651	5	✓	✓	✓	✓
ActiFonds Deutschland						
ISIN						
DWS Deutschland LC	DE0004409962	6	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Germany Fund	LU0181800066	4	✓	✓	✓	✓
Fondlab	DE0004411012	6	✓	✓	✓	✓
Shares Core DAX UCITS Fund	DE0005933931	6	✓	✓	✓	✓
ActiFonds Emerging Markets						
ISIN						
Amundi Index MSCI Emerging Markets ETC	LU143072310	6	✓	✓	✓	✓
Shares MSCI Emerging Markets UCITS ETC	IE00B1F1C118	6	✓	✓	✓	✓
JPM Emerging Markets Equity	LU0120529664	6	✓	✓	✓	✓
Magnellan C	FR0002922728	6	✓	✓	✓	✓
Verbindet - Fund - Emerging Markets Equity	LU0105048734	5	✓	✓	✓	✓
Verbindet - Fund - Sustainable Emerging Markets Equity	LU0120313203	6	✓	✓	✓	✓
Shares Core MSCI Emerging Markets IM	DE0008482246	6	✓	✓	✓	✓
ActiFonds Europe						
ISIN						
Amundi Funds - Top European Players	LU0180488118	5	✓	✓	✓	✓
Bester ActiFonds Europa	DE0004410207	6	✓	✓	✓	✓
Shares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF	IE00B1350679	6	✓	✓	✓	✓
Dimensional - European Value Fund	IE00B1W6W067	6	✓	✓	✓	✓
DWS Q Liquid Europe	DE0004408822	5	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund A	US0129251952	5	✓	✓	✓	✓
Henderson Pan European Equity Fund	US0138821248	5	✓	✓	✓	✓
Nordica European Value Fund	LU0044129337	5	✓	✓	✓	✓
Rafikoren Nachhaltigkeits Momentum	AT0000417921	5	✓	✓	✓	✓
Shares Core MSCI Europe UCITS ETC EUR Acc	DE0004410207	5	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund V (EUR)	US0138821248	5	✓	✓	✓	✓

* Die Bester VermögensPortfolio-Kriterien zur Top 10-Wertung im Aktien-Welt-VermögensPortfolio ab 01.07.2019 (gemäß Website).

01.07.2019 10:00:00						
	5	✓	✓	✓	✓	✓
LU0632114044	5					
DE0004407141	4	✓	✓	✓	✓	✓
LU0129251952	4	✓	✓	✓	✓	✓
LU0129251954	5	✓	✓	✓	✓	✓

*Die Basis Vermögensportfolios können nur für Verträge mit einem Wirkungsbeginn ab 01.07.2019 gewählt werden.

Die angegebenen Risikoindikatoren zwischen 1 und 7 haben wir den Wesentlichen Anlegerinformationen der Fondsgesellschaften entnommen. Ein niedriger Risikoindikator bedeutet: Geringes Risiko und normalerweise geringe Erträge. Ein hoher Risikoindikator bedeutet: Höheres Risiko und normalerweise höhere Erträge. Nähere Informationen zu den Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie bei den Fondsgesellschaften oder auf Wunsch bei uns.

Spring 2020

Basler Lebensversicherungs-AG
Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hambu

Basler Invest Vario

Aktive Vermögensverwaltung mit Schweizer
Investmentkompetenz



Investieren wie die Profis

Powered by...



Basler Invest Garant

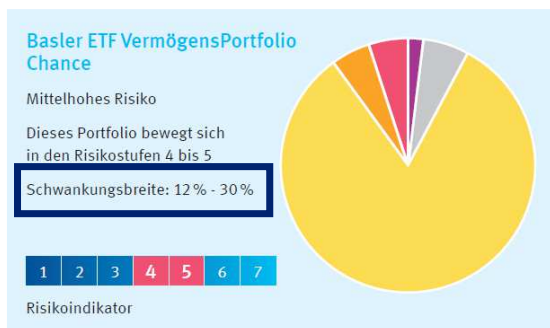
Die aktiven Basler ETF Vermögens Portfolios



Zusätzliche Kosten für die Vermögensverwaltung
0%

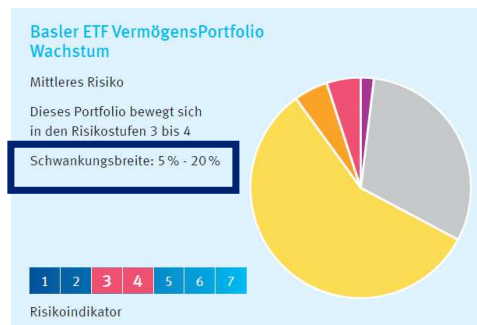
Spurwechsel
jederzeit möglich

"linke Spur"



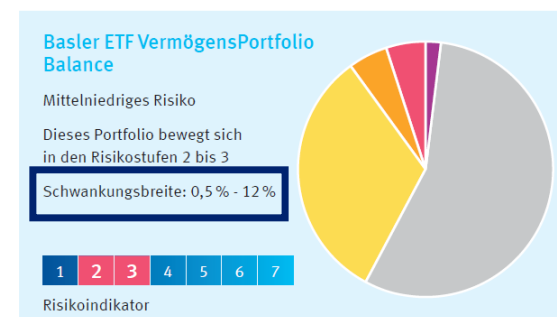
Aktienquote 81%*
TER 0,44%**

"mittlere Spur"



Aktienquote 56%*
TER 0,44%**

"rechte Spur"



Aktienquote 31%*
TER 0,44%**

"Spurassistent,, (Volatilität)

Basler Invest Garant

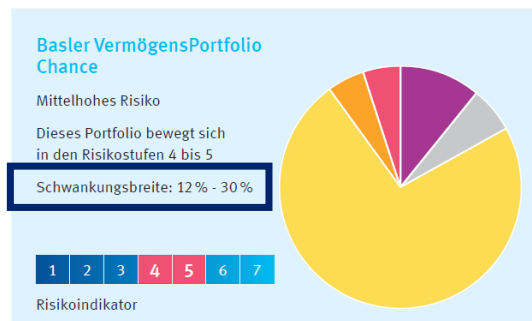
Die aktiven Basler Vermögens Portfolios



Zusätzliche Kosten für die Vermögensverwaltung
0%

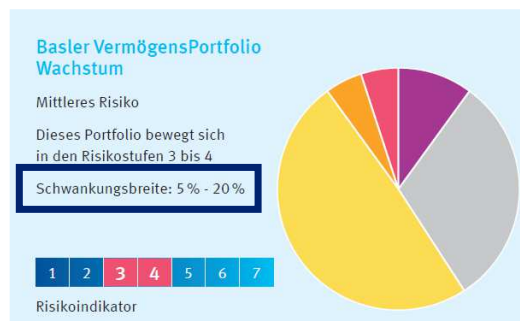
**Spurwechsel
jederzeit möglich**

"linke Spur"



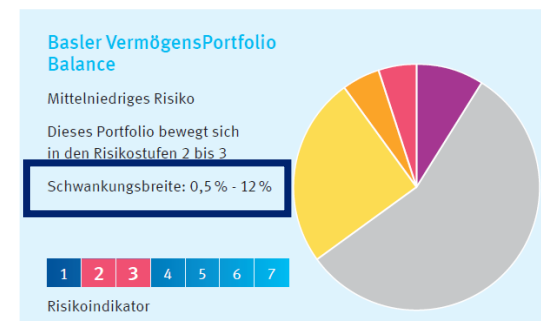
Aktienquote 81%*
TER 1,71%**

"mittlere Spur"



Aktienquote 56%*
TER 1,60%**

"rechte Spur"



Aktienquote 31%*
TER 1,50%**

"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



Nachhaltigkeit

- über 50 nachhaltige Fonds
- größtenteils FNG-zertifiziert
- Sie lassen sich mit allen weiteren Fonds kombinieren
- switchen/shiften möglich, bis 12 x pro Jahr gebührenfrei



Die Fondsauswahl kann sich je nach Produkt Basler Invest Vario / Basler Garant Invest / Basler Invest Kids / Basler BasisRente Invest unterscheiden.

Die Basler Anlagepakete «Nachhaltig»

Anlagepaket Nachhaltig Balance

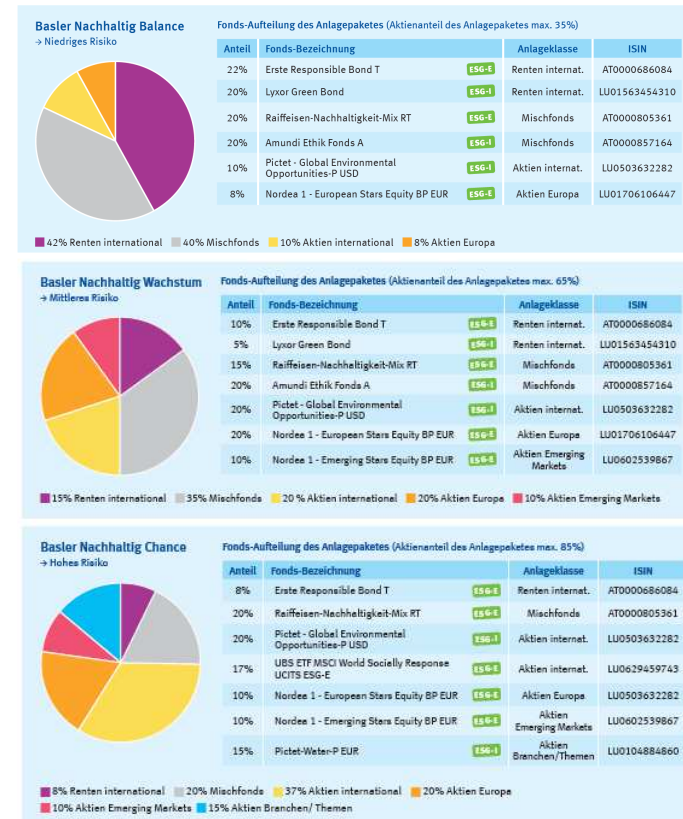
- › Niedriges Risiko
- › Aktienanteil max. 35%

Anlagepaket Nachhaltig Wachstum

- › Mittleres Risiko
- › Aktienanteil max. 65%

Anlagepaket Nachhaltig Chance

- › Hohes Risiko
- › Aktienanteil max. 85%



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.

Basler Invest Vario

Kosten – transparenter Ausweis

Je besser sich der Vertrag entwickelt, desto besser ist es für den Kunden. Daher deckeln die Basler Versicherungen die Kosten, die aufs Vertragsvermögen erhoben werden, bereits bei 30% der Beitragssumme (Basler Invest Vario) bzw. bei 25% (Basler Invest Garant).

Vorteil Basler

Beispiel: Kosten aufs Vertragsvermögen der Basler Invest Vario, Fondspolice ohne Garantie, Monatsbeitrag 100 EUR, Laufzeit 37 Jahre, angenommene Wertentwicklung 6%, Bruttomethode, Anlage ins Basler ETFVermögensPortfolio Chance

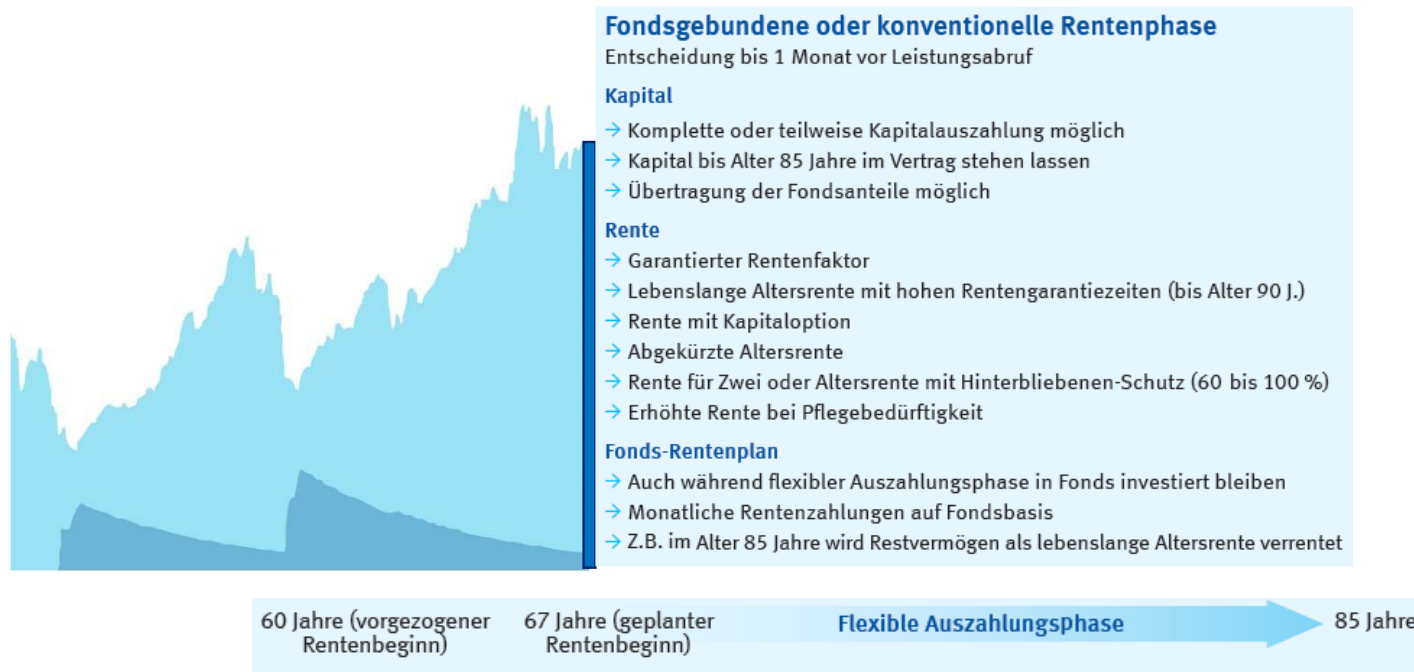


Faire Regelung

- Deckelung der guthabenabhängigen Kosten
- Kundennutzen: Je besser sich die Police entwickelt, desto mehr profitiert der Kunde.

Basler Invest Vario

Flexible Auszahlungsphase



- Zuzahlungen sind noch bis zum (tatsächlichen) Rentenbeginn möglich
- Jederzeit Kapitalentnahme / Verrentung möglich (Frist 1 Monat)
- Vorverlegung des Rentenbeginns auf Alter 60 möglich (oder 5 Jahre vor geplanten Rentenbeginn)

NEU

Zertifikat

Best Advice



Best Advice Fondsgebundene Rentenversicherungen 2022

 **Basler**
Versicherungen
Invest Vario (Fonds)

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



Chancen sehen, Chancen nutzen!



Wir freuen uns auf Sie!