Vertriebsinformation
Nr. 03.2021

Mehr Zulagen in nur 5 Minuten

Ein Grund mehr für unsere Riester-Rente – der Zulagenheld

So ist der Zulagenheld auch Ihr Held

Der Zulagenheld ist nicht nur für Ihre Kunden gut, sondern auch für Sie: Denn Sie profitieren von zufriedeneren Kunden. Außerdem bietet der Zulagenheld Anlässe für die persönliche Beratung und somit weiteren Vertriebserfolg!

Die Riester-Rente lebt von den Zulagen.
Unsere neue Webanwendung - **der Zulagenheld** - unterstützt Ihre Kunden tatkräftig dabei, jährlich die vollen Zulagen zu erhalten und führt sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess.
Dort sehen Ihre Kunden direkt, wie ihr aktueller Zulagenstand ist und können ihren Beitrag einfach optimieren, um sich zukünftig mehr Zulagen zu sichern.

So einfach funktioniert's:

LOGIN

CHECK

OPTIMIERUNG

- Der Kunde loggt sich mit seinem Geburtsdatum und individuellen Zugangscode aus der Riester-Jahresinformation ein.
- Auf Basis einer kurzen Abfrage zur beruflichen und familiären Situation erfolgt der Zulagencheck.
- Der Kunde sieht direkt sein Ergebnis und kann seinen Beitrag, falls er noch nicht 100% der Zulagen erhält, einfach optimieren.

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

Abschließende und detaillierte verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.

Vertriebsinformation
Nr. 03.2021

Jetzt selber testen

Auf www.zulagenheld.de können Sie sich selber einen Eindruck vom Zulagenheld verschaffen und sich mit dem Prozess vertraut machen.
Nutzen Sie für den Demozugang folgende Daten:
Geburtsdatum 01.01.1000
Zugangscode: demo

Persönliche Beratung – Jetzt sind Sie gefragt:

Unser Zulagenheld hilft Ihren Kunden, das volle Zulagenpotential auszuschöpfen, berät jedoch nicht.
Hier kommen Sie ins Spiel!
In komplexeren Fällen, wenn sich beispielsweise die Zulagenberechtigung ändert oder ein weiteres Kind dazugekommen ist, empfiehlt der Zulagenheld eine persönliche Beratung.

Welche Kunden profitieren vom Zulagenheld?

Alle Kunden, die für den Zulagenheld in Frage kommen, erhalten in der Riester-Jahresinformation einen Hinweis über den Zulagenheld sowie einen individuellen Zugangscode.

Für einen Hinweis auf den Zulagenheld müssen alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sein:

- Der Kunde ist unmittelbar förderberechtigt.
- Der Vertrag ist beitragspflichtig.
- Ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat liegt vor.
- Der Kunde zahlt noch nicht den Höchstbeitrag.
- Ein Dauer-Zulagenantrag ist erteilt.
- Die Restlaufzeit des Vertrags beträgt mehr als 2 Jahre.

Alle Fragen rund um den Zulagenheld beantwortet Ihnen gerne Ihr bekannter Ansprechpartner der VOLKSWOHL BUND Versicherungen.

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

Abschließende und detaillierte verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.