



SwissLife

Never change a running System
All-in mit dem „besten Blatt“

Key Account Management Pools | 07.07.2022

Kennen Sie?



Phillip Jerome „Phil“ Hellmuth, Jr.

Tuniersiege: 67

Buy-In's: 66.450 USD

Gewonnenes Preisgeld: 26.186.193 USD

Er ist der populärste und erfolgreichste Poker-Spieler weltweit.

Kennen Sie?



John Marks Templeton

Eingesetztes Kapital: 10.000 USD

Investment: je 100 Aktien (<1 USD) von 104 Unternehmen

Die daraus gegründete Firma wurde 1992 verkauft.
Gewinn: 440 Mio. USD

Er gilt als einer der größten Investoren des letzten Jahrhunderts.

Die Gemeinsamkeiten



Beide sind Profis in ihrem Job.

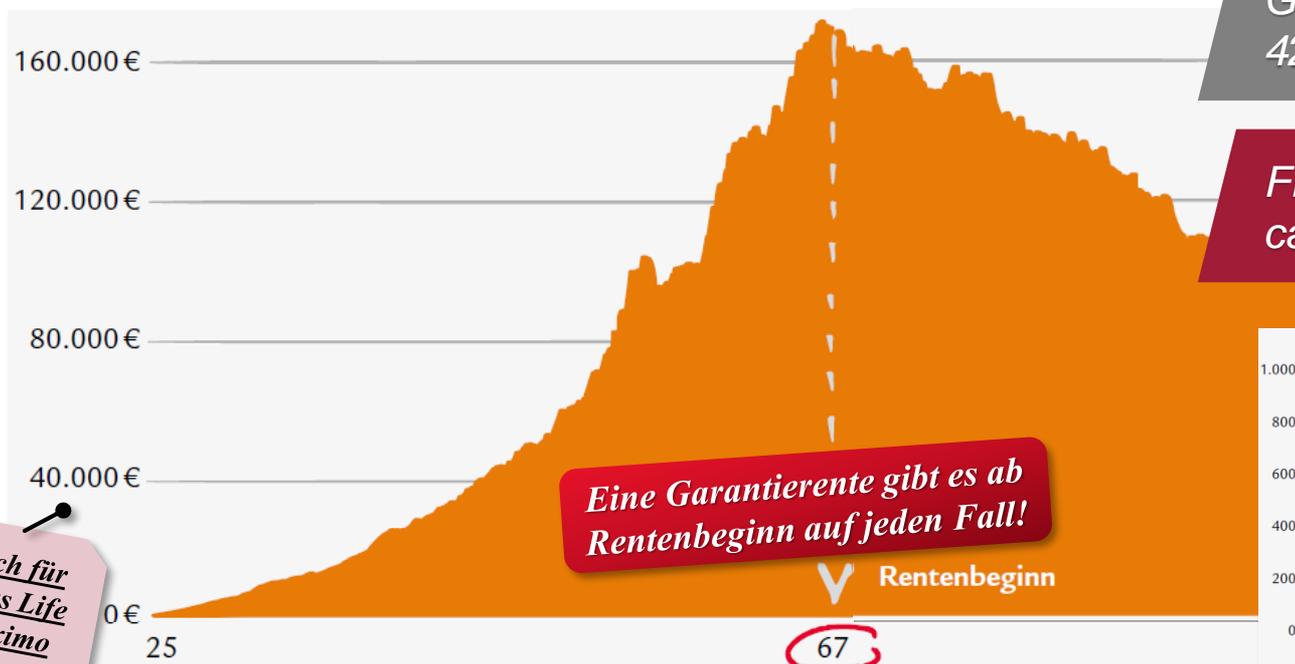
Beide beschäftigen sich damit, im richtigen Moment **«ein- bzw. auszustiegen»**

Sie müssen investieren, um Geld zu verdienen

Das Ziel: **Der Gewinn!**

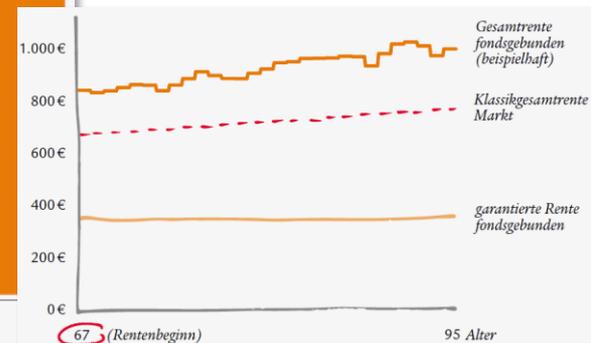
Der fondsgebundene Rentenbezug

Wieso aussteigen, wenn es gut läuft?



Garantierte Rente ca. 422,00 EUR

FRBZ-Rente bei 6 % ca. 1.072,00 EUR



Auch für Swiss Life Maximo

Quelle: Allgemeine Versicherungsbedingungen «Swiss Life Investo»

Der fondsgebundene Rentenbezug

Auch in der Rente weiterhin den Gipfel stürmen

Variable Aufteilung des Verrentungsguthabens



Swiss Life Investo

Flexibel wie ein «Schweizer Taschenmesser»



Erweiterung
des Fonds-
Universums



184 Fonds insgesamt

50 Fonds gleichzeitig besparen

86 ESG-Fonds



Swiss Life Investo

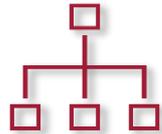
Flexibel wie ein «Schweizer Taschenmesser»



«Gezielte»
Zuzahlungen
in der
Ansparphase



Bis zu **1.000.000 €** Zuzahlung in der Ansparphase



Maximale Flexibilität durch gezielte Zuzahlungen



Swiss Life Investo

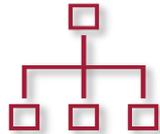
Flexibel wie ein «Schweizer Taschenmesser»



«Gezielte»
Zuzahlungen
in der
Rentenphase



Bis zu **50.000 €** p.a. Zuzahlung in der Rentenphase



Maximale Flexibilität durch gezielte Zuzahlungen



Swiss Life Investo

Flexibel wie ein «Schweizer Taschenmesser»



Die echte
Teilverrentung



Echte Teilverrentung ab dem **50.** Lebensjahr



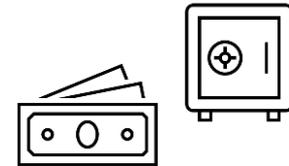
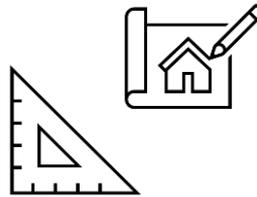
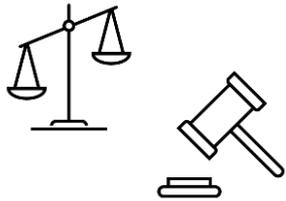
Der nicht verrentete Teil **bleibt fondsgebunden** investiert





*Swiss Life unplugged
Drei Gründe für bravouröse Umsätze*

Kennen Sie...



Wer braucht sie wirklich?



Die Lösung

MetallRente 

ChemieRente 

KlinikRente

Auf die Branche kommt es an!



17.000.000

Berechtigte für Konsortiallösungen

0,9%

Durchschnittliche Stornoquote von
Konsortialverträgen

3

Versorgungswerke mit der Swiss Life als Konsortialführerin

- MetallRente
- KlinikRente
- ChemieRente

Jetzt mal Klartext

Finanzstärke



Volle Provision



Kein AG notwendig



IDD-konform



BUprotect

Der „Joker“ kann in noch mehr Lebensphasen gezogen werden

Die neue „Akuthilfe“

Schnelle und unkonventionelle Hilfe bei sechs schweren Krankheiten

Krebs

Blindheit

Herzinfarkt

Taubheit

Schlag-
anfall

Verlust der
Sprache

*Monatliche Rente für
eine Dauer von 12
Monaten*



**Ohne Mehrbeitrag
mitversichert!**

Automatisierte Revisionsmöglichkeit

Folgende Ausschluss-Klauseln können revisionsfähig sein



Gelenke

Tennisellenbogen

Frakturen ohne
Gelenkbeteiligung

Wirbelsäule

Sehnenscheiden-
entzündung

Karpaltunnelsyndrom

Fußdeformitäten

Achillessehnen-
entzündung

**Kunde wird automatisch
angeschrieben!**

Der Partner für Sie

Wir stehen Ihnen zur Seite!



Vertriebsmanager Nord
Maurice Bertke

+49 151 161 770 56

maurice.bertke@swisslife.de



Direktservice
Pools

089 38109 2010

direktservice@swisslife.de



*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*

Rechtliche Hinweise

Disclaimer

Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vertriebspartner von Swiss Life Deutschland.

Diese Präsentation wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf von Versicherungen oder sonstigen Vorsorgeinstrumenten.

Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Alle geäußerten Meinungen sind, sofern keine anderen Quellen genannt werden, die des Verfassers zum Erstellungszeitpunkt dieser Präsentation.

Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Veranschaulichung und lassen keine Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu. Die Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung. Änderungen der Rechtsprechung können Auswirkungen haben, die von Swiss Life Deutschland nicht zu vertreten sind. Die hier gemachten Steuerhinweise werden nach bestem Wissen – jedoch unverbindlich – gegeben.

Diese Präsentation enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Die Präsentation oder Teile von ihr dürfen ohne vorherige Erlaubnis durch die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, weder reproduziert noch veröffentlicht werden.