



Leben
Produktmanagement

Vertriebsinfo

Hamburg, 23. Juni 2023

Baloise Best Invest ist „Produkt des Monats August“ bei ascore – das Scoring

Nach der Bestbewertung des Produktes zum Start im Mai ist Baloise Best Invest nun bei ascore – das Scoring „Produkt des Monats August“ geworden.

Dazu Melanie Freund-Reupert, Geschäftsführerin von ascore – das Scoring:

„Nicht an Altersarmut leiden, den aufgebauten Lebensstandard halten und die Rente genießen – das wünschen wir uns doch alle. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland bietet mit ihrem neuen Tarif „Best Invest“ einen wichtigen Grundstein, um die Altersversorgung aufzubauen. Der Kunde kann nach seinem Bedürfnis die Chancen und Risiken gewichten und dementsprechend den Anlagebetrag in eine Vielzahl von Fonds, ETFs, in Anlageportfolios und in Garantievermögen investieren. Ab einem monatlichen Beitrag von 25 EUR und einer Mindestaufschubzeit von 5 Jahren kann hier jeder den Grundbaustein für seine Altersvorsorge legen. Um den Vertrag flexibel gestalten zu können, helfen Optionsbausteine wie die Sicherungs- und Investmentoption, der Vario Plus Baustein und das Ablaufmanagement. Zusätzlich sorgt ein optionaler Fonds-Rentenplan für die Investmentanlage auch während der Rentenphase.“



Die Veröffentlichung erfolgte in dem Magazin „Mein Geld“. Auf der Internetseite von ascore erfolgt die Berichterstattung im August.



Digidor-Kampagnen

Kennt Ihr die aktuellen Digidor-Kampagnen zum Thema „Rentenlücke“ und „Abgeltungssteuer“? Sie bieten eine gute Möglichkeit, eine Kampagne mit dem Thema Altersvorsorge durchzuführen und daraus wertvolle Beratungstermine zu generieren.



Finanzierung der "zweiten Halbzeit" - Risiko Rentenlücke

Machen Sie Ihre Kunden auf ihre persönliche finanzielle Situation im Rentenalter aufmerksam und unterstützen Sie bei der Finanzierung der „zweiten Halbzeit“.

[Vorschau ansehen](#)



Steuerliche Optimierung der Kapitalanlage – Fondspolice versus Fondssparplan

Nutzen Sie die steuerlichen Vorteile der ETF-Fondspolice im Vergleich zur Anlage in einen Fondssparplan.

[Vorschau ansehen](#)

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg mit Baloise Best Invest!

Euer Produktmanagement Leben