

HDI CleverInvest: maximale Flexibilität mit dem Entnahmeplan!

Das Plus durch den Entnahmeplan.

Mit dem Entnahmeplan legen Ihre Kunden einen monatlichen Betrag fest, der regelmäßig aus dem Fondsguthaben entnommen wird. Statt der endgültigen Verrentung wählen die Kunden zunächst den Entnahmeplan und verschieben Ihren ursprünglich geplanten Rentenbeginn auf einen späteren Zeitpunkt. Alternativ kann der Entnahmeplan auch zu einer temporären Einkommensüberbrückung genutzt werden.

Der finanzielle Vorteil: Mit dem Entnahmeplan arbeiten die Fonds weiter für Ihre Kunden, ohne auf eine Rente zu verzichten.

Dadurch haben Ihre Kunden die Chance auf insgesamt höhere Leistungen im Alter. Sie zahlen dafür nur eine einmalige Gebühr für die erste Entnahme, alle weiteren Entnahmen sind kostenfrei. Mit dem 62. Lebensjahr beginnt die Ablaufphase – dann sind sogar alle Entnahmen kostenfrei. Das Gleiche gilt im flexiblen Rentenbezug.

Das schlaue Auswahl-Tool: HDI FondsGuide.

Individuelle Fondsauswahl kann so einfach sein: dank dem HDI FondsGuide. Mit wenigen Angaben bestimmt unser Tool das Risikoprofil Ihrer Kunden. Dann nur noch weitere Präferenzen wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit abfragen – fertig. Der FondsGuide findet unter den rund 120 Investmentmöglichkeiten den passenden Fondsmix. Und nimmt gleichzeitig eine professionelle Risiko-Rendite-Optimierung vor. Der FondsGuide steht Ihnen als „stand-alone-Version“ oder in unserer Angebotssoftware „easy“ zur Verfügung. Der Portfolio-Vorschlag inkl. des FondsGuide-Protokolls werden dabei automatisch in easy übernommen und vervollständigen somit den Antragsprozess bzw. -unterlagen.

Alle weiteren Unterlagen zur Vermarktung- und Kommunikation finden Sie in den Toolboxes zur CleverInvest Privatrente und zur Basisrente:

CleverInvest-Toolbox



Basisrenten-Toolbox



Ihr Zugang zu HDI

Angebots- und Beratungsservice
Tel: 0221 144-63074
mailto: angebot@hdi.de



Dennis Allmang
Key-Account Manager Pools
T 089 2107-152
dennis.allmang@hdi.de

Impressum

HDI AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Leue
Vorstand: Caroline Schlienkamp
(Sprecherin)
Stefan Eversberg
Michael Heinen,
Dr. Christian Hermelingmeier
Jens Köwing
Dr. Gerhard Stahl
Jens Warkentin

Sitz der Gesellschaft:
Hannover, Amtsgericht Hannover
HRB 60722
Ust-ID-Nr. DE 813832571