

Jetzt noch Steuern sparen

Achtung: Wenn Ihre Kunden noch in 2022 mit einem bAV-, Basis- oder Riestervertrag Steuern sparen möchten, müssen sie bis zum **31. Dezember 2022** einen wirksamen **Vertrag abschließen**. Die Antragstellung allein reicht nicht aus.

Reichen Sie jetzt Ihre Anträge ein!
Wir garantieren die Policierung noch in diesem Jahr, wenn der Antrag spätestens **Freitag, den 16. Dezember 2022 im Kompetenz-Center** oder **Montag, den 19. Dezember in der Hauptverwaltung** eingeht.



**Policierungsgarantie
für alle Anträge bis
16.12.2022**

Voraussetzung: Der Antrag ist

- vollständig ausgefüllt
- ohne Besonderheiten bei den Risikoangaben
- ohne erforderliche Arztanfragen

Wir versuchen selbstverständlich auch bei Anträgen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, noch eine Policierung in 2022 zu ermöglichen.

Zuzahlungen/Einmalbeiträge/Direktversicherungsbeiträge mit nicht monatlicher Zahlungsweise nach dem 16. Dezember 2022

Zahlungen nach dem 16. Dezember 2022 sind möglich, müssen aber von den **Kunden direkt als Überweisung** an uns getätigt werden. Nur so können sie sich noch auf die Zulagen und Steuern auswirken.

Die Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE 37 4404 0037 0320 3031 00

BIC: COBADEFFXXX

Bank: Commerzbank Dortmund

Verwendungszweck: Name und Postleitzahl des Versicherungsnehmers, bei Direktversicherungen zusätzlich der Name der versicherten Person.

Bei einer Zuzahlung bitte auch die Versicherungsnummer mit angeben, ebenso bei Neuanträgen, falls eine Versicherungsnummer bereits bekannt ist.

Bitte kündigen Sie die Überweisung im Antrag an.

Eine Überweisung anderer laufender Beiträge ist nicht erforderlich.

Versorgungszusagen über SECUNDA Unterstützungskasse:

Für die Einrichtung einer Versorgungszusage sind die Begründung der Mitgliedschaft, Abschluss der Rückdeckungsversicherung und Erteilung der Versorgungszusage erforderlich.

Sie haben noch Fragen?

Ihr bekannter Ansprechpartner der VOLKSWOHL BUND Versicherungen ist gerne für Sie da!