

Altersvorsorge mit Fondspolice: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

Pandemie, Krieg in Europa, hohe Inflation und steigende Zinssätze beeinträchtigten die Kapitalmärkte maßgeblich. So meldet der weltgrößte Staatsfonds, der sich um die Anlage der norwegischen Steuereinnahmen aus Gas- und Ölindustrie kümmert, für 2022 einen Rekordverlust von 152 Milliarden Dollar. Doch jede Krise an den Kapitalmärkten birgt auch hervorragende Chancen. Insbesondere für renditeorientierte Anleger kann die aktuelle Situation ein guter Einstiegszeitpunkt für den langfristigen Kapitalaufbau sein.

Jetzt günstigen Einstiegszeitpunkt nutzen

Kunden, die zur Vorsorge eine investmentorientierte Anlageform nutzen, sollten sich jetzt die günstigen Einstiegsurse sichern und Ihre Anteile aufgrund der niedrigen Kurse am Kapitalmarkt aufstocken. Denn langfristig bieten Unternehmensanteile in Form von Aktienfonds nicht nur hervorragende Renditechancen, sondern dienen darüber hinaus auch als idealer Inflationsschutz, denn viele Aktiengesellschaften können von höheren Preisen profitieren.

ERGO Vorsorge bietet mit der [ERGO Rente Chance](#) eine Fondspolice, mit der Ihre Kunden mit [ausgezeichneten Fonds](#) an den Entwicklungen der Kapitalmärkte teilhaben und so der Inflation ein Schnippchen schlagen. Selbst [Robo-Advisor Fonds](#) sind möglich und bieten eine innovative Ergänzung im Portfolio. Gleichzeitig profitieren Ihre Kunden von den attraktiven Steuervorteilen einer Fondspolice und wenn gewünscht auch von zusätzlichen Absicherungsmöglichkeiten.

Zeit sparen bei der richtigen Fondsauswahl

Welche Fonds sind für Ihre Kunden die richtige Wahl? Selbst für Spezialisten bleibt es eine zeitaufwändige Aufgabe, kundenindividuell ein optimiertes Fondsportfolio zu erstellen. Dabei kann man sich die Arbeit deutlich erleichtern, wertvolle Zeit sparen und das Haftungsrisiko reduzieren!

Der Rendite-Risiko-Optimierer [samperform](#) ermöglicht es Ihnen mit nur wenigen Eingaben ein kundenindividuelles, optimiertes Fondsportfolio aus den rund 70 Fonds der ERGO Rente Chance zu erstellen. Berücksichtigt werden dabei die Risikoeinstufung Ihres Kunden und wenn gewünscht Nachhaltigkeitsaspekte. Einen Kurzüberblick dieses nützlichen Tools finden Sie in unserem [samperform-Infoblatt](#).

Weitere Tools und intuitiver Tarifrechner

Darüber hinaus haben wir auch weitere Online-Tools, die Sie beim Verkauf unterstützen. Sie finden diese im [ERGO Maklerportal](#) - oder direkt [hier](#). Und der [ERGO Makler Tarifrechner Leben](#) macht Ihnen die Angebotserstellung und den Abschluss möglichst einfach. Probieren Sie es aus!

Mit freundlichem Gruß - und gute Kundengespräche!

Stefan Rönnau
ERGO Group AG
Vertriebsdirektion Pools & Finanzvertriebe Leben
Key Account Manager
Überseering 45
22297 Hamburg
Tel. 0170/4587830
Tel. 040/6376-3580
stefan.roennau@ergo.de