



Zukunft fürs Vermögen

Ihr Schlüssel zum Vertriebs Erfolg – Der ERGO Werte-Plan

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

wir freuen uns, Ihnen den [ERGO Werte-Plan](#) vorzustellen – eine maßgeschneiderte Versicherungslösung, die speziell für vermögende und anspruchsvolle Kunden entwickelt wurde. Mit dem ERGO Werte-Plan bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Vermögen intelligent zu vermehren und steueroptimiert an kommende Generationen weiterzugeben.

Warum der ERGO Werte-Plan?

- **Flexible Investitionsmöglichkeiten:** Ihre Kunden können mit Einmalbeiträgen und Zuzahlungen in ihren Vertrag investieren.
- **Steuervorteile:** Ihre Kunden nutzen Erbschafts- und Schenkungssteuerfreibeträge, ohne die Kontrolle über das Vermögen vollständig aus der Hand zu geben. Darüber hinaus werden Steuervorteile der Versicherungslösung genutzt.
- **Planbare Vermögensübertragung:** Ihr Kunde bestimmt den Zeitpunkt der Auszahlung, auch über den Tod des Erblassers hinaus (Term-Fix).
- **Erstklassige Renditechancen:** Ihre Kunden profitieren von einer professionellen Vermögensverwaltung und einer großen Auswahl an Top-Fonds.
- **Individuelle Vertragsgestaltung:** Passen Sie den Vertrag flexibel an die Bedürfnisse Ihrer Kunden an.

Vertriebschancen mit dem ERGO Werte-Plan:

Der ERGO Werte-Plan bietet Ihnen unzählige Vertriebschancen. Wählen Sie den Ansatz, der für Sie und Ihre Kunden am erfolgversprechendsten ist. Die Produktgestaltung ist kundenfokussiert und bietet Lösungen für konkrete Fragestellungen Ihrer Zielgruppe. Zudem stehen Ihnen drei unterschiedliche Provisionsmodelle zur Auswahl, sodass Sie die perfekte Vergütungsstruktur für Ihr Geschäft festlegen können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fachkompetenz im Bereich Generationenmanagement zu erweitern und sichern Sie sich langfristig Ihren Bestand durch einen generationenübergreifenden Lösungsansatz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir stehen Ihnen für weitere Informationen und zur Beantwortung Ihrer Fragen jederzeit zur Verfügung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über den ERGO Werte-Plan und die Möglichkeiten für Ihr Geschäft zu erfahren.

Viel Erfolg!

Stefan Rönnau
ERGO Group AG
Vertriebsdirektion Pools & Finanzvertriebe Leben
Key Account Manager
Überseering 45 - 22297 Hamburg
stefan.roennau@ergo.de