



Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

heute möchten wir Sie über folgende bAV-Themen informieren:

- **Helvetia bAV-Offensive 2025**
- **bAV-Webinar**
- **Neue bAV-Rahmenverträge**

Freundliche Grüße

Ihr bAV-Vertriebs Team

Inhaltsverzeichnis:

▶ [Resonanz auf Helvetia bAV-Offensive 2025 überwältigend](#)

▶ [Webinar "Helvetia bAV-Offensive 2025: Praxiserfolg & AssCompact bAV-](#)

## AWARD"

- ▶ [Unterstützung in der Praxis: Neu gestaltete bAV-Rahmenverträge](#)
- ▶ [Weitere Webinare](#)
- ▶ [Ansprechpartner / Kontaktdaten](#)
- ▶ [Abmelden](#)

## Resonanz auf Helvetia bAV-Offensive 2025 überwältigend

Die **Helvetia bAV-Offensive 2025** hat nicht nur zu hohen Umsatzsteigerungen, sondern auch zu einer deutlich stärkeren Wahrnehmung bei den Vermittlern geführt. Dies belegt eindrucksvoll die aktuell veröffentlichte Prämierung durch AssCompact. Helvetia hat beim diesjährigen **AssCompact-AWARD betriebliche Altersversorgung 2025** gleich in **fünf Kategorien den 1. Platz** erzielt. Besonders freut Helvetia der 1. Platz in der Kategorie „Beste Produktqualität“, die den befragten Vermittlern am wichtigsten war.

Mehr zu den weiteren Bestplatzierungen des AssCompact bAV-AWARD erfahren Sie in unseren bAV-News.

[bAV-News - AssCompact AWARD](#)

**WorkLife Classic**  
Direktversicherung

**Hohe Garantie**  
Maximale gesetzlich zugelassene Verzinsung auf gesamtes Guthaben, vom Arbeitgeber zugesagte Leistung entspricht der Garantie.

**Sicherungsvermögen**  
Anlage in u.a. festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen, geringere Anteile in Aktien und Immobilien.

Garantie ←  Aktien-investment

**WorkLife Invest**  
Direktversicherung

**Beitragsgarantie 80 Prozent**  
Maximale gesetzlich zugelassene Verzinsung im Garantiefußstein, vom Arbeitgeber zugesagte Leistung entspricht der Garantie.

**Investment und Sicherungsvermögen**  
Anlage in chancenreiches Investment (u.a. Aktienfonds, ETF, Nachhaltigkeit, flexibles Sicherungsguthaben) und Sicherungsvermögen (u.a. festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen, geringere Anteile in Aktien und Immobilien).

Garantie ←  Aktien-investment

**CleVesto**  
Direktversicherung

**Gezielter Garantieverzicht**  
Sicherheit durch langfristigen Schwankungsausgleich und optionales Sicherungsguthaben (u.a. beim Abbaufmanagement), für die zugesagte Mindestleistung stellt der Arbeitgeber ein.

**Investment**  
Anlage in chancenreiches Investment (über 320 aktiv gemanagte und passive Einzelfonds u.a. ETF und Dimensionals, Anlagestrategien sowie Sicherungsguthaben).

Garantie ←  Aktien-investment

## Webinar "Helvetia bAV-Offensive 2025: Praxiserfolg & AssCompact bAV-AWARD "

Im bisherigen Verlauf der Helvetia bAV-Offensive 2025 haben wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern wertvolle Erfahrungen zu aktuellen Erfolgsfaktoren in der täglichen bAV-Beratung gesammelt. Wie wird die



bAV-Produktvielfalt von Helvetia optimal genutzt? In welchen Beratungssituationen führen bestimmte bAV-Produktkonstellationen zum Erfolg? Welche Zielgruppen können ideal mit den bAV-Konzepten von Helvetia beraten werden?

Wir möchten unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen!

Um den gemeinsamen Erfolg weiter auszubauen, laden wir Sie zu unserem **Webinar am 18. Juni 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr** ein.

Themen des Webinars:

- Transparente und zielorientierte Beratung in der bAV
- Einzigartige bAV-Produktvielfalt - Unterschiede und Umsetzung in der Praxis

[Kostenfreie Anmeldung für den 18.06.2025](#)

Unterstützung in der Praxis: Neu gestaltete bAV-Rahmenverträge

Die Rahmenverträge wurden an die neue Produktpalette angepasst und beinhalten nun beide Zusagearten sowie die komplette bAV-Produktvielfalt von Helvetia.

Selbstverständlich passen wir die neuen Rahmenverträge auf Nachfrage individuell an die Bedürfnisse Ihrer Firmenkunden an. Bestehende Rahmenverträge behalten Ihre Gültigkeit.

[Mail Kontakt: Ulrich Zetzmann](#)



**Wichtig: Registrierung auf unserer Lernplattform**

Die Helvetia Lernplattform ist unter [www.helvetia-lernen.de](http://www.helvetia-lernen.de) online. Ab sofort können Sie dort Ihre IDD-Zeiten einsehen und sich für Webinare und Seminare anmelden. Hierfür müssen Sie sich einmalig kostenfrei registrieren.

Aufgrund vermehrter Rückfragen, hier noch ein paar Hinweise:

1. Für die Anmeldung auf [www.helvetia-lernen.de](http://www.helvetia-lernen.de) können Sie NICHT Ihren edudip-Login oder HelvetiaNet-Login nutzen --> aus Datenschutzgründen müssen Sie sich einmalig NEU REGISTRIEREN (grauer Button unten auf der Seite)
2. Empfehlung: nutzen Sie als Benutzernamen z. B. Ihre E-Mail
3. Mindestanforderungen Passwort: Buchstaben, Sonderzeichen und Zahl --> also z. B. "helvetia.2024"
4. Haben Sie keine Vermittlernummer im Format XXX.XXXX bei Helvetia, tragen Sie dort ein Minuszeichen/Bindestrich (-) ein



## Webinare

Auch in diesem Jahr bieten wir Webinare zu vielfältigen Themen.

Eine vollständige Einladung mit allen Details finden Sie auf der jeweiligen Webinarseite.

**Wichtiger Hinweis:** die Webinaranmeldung ist aus technischen Gründen erst nach einmaliger Registrierung und Anmeldung auf unserer Lernplattform möglich!

### [Webinarübersicht](#)



## Ansprechpartner Helvetia Leben



Jederzeit den richtigen Ansprechpartner finden Sie in der folgenden Übersicht:

**VPU Vertriebspartner-  
unterstützung Leben**  
(Angebote / Material  
Leben)

[kontakt@hl-  
maklerservice.de](mailto:kontakt@hl-maklerservice.de)

069 1332 575

**bAV  
Vertriebsunterstützung**

[ulrich.zetzmann@helvetia.de](mailto:ulrich.zetzmann@helvetia.de) 069 1332 232

(Angebote / fachl.  
Fragen)

[daniela.oellrich@helvetia.de](mailto:daniela.oellrich@helvetia.de) 069 1332 818

**PDF-  
Antragseinreichung per  
E-Mail** [pdfantrag.leben@helvetia.de](mailto:pdfantrag.leben@helvetia.de) (ausschließlich über  
diese E-Mail-Adresse)

**Neugeschäft** [antrag.leben@helvetia.de](mailto:antrag.leben@helvetia.de) 069 1332 883

**Bestand** [info.leben@helvetia.de](mailto:info.leben@helvetia.de) 069 1332 842

**Bestand (bAV)** [bav@leben.helvetia.de](mailto:bav@leben.helvetia.de) 069 1332 456

## Helvetia Leben Maklerservice GmbH

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 1332 -575

[kontakt@hl-maklerservice.de](mailto:kontakt@hl-maklerservice.de)

**Newsletter  
empfehlen**



Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Kfm. Volker Steck

Geschäftsführer: Norbert Piechowiak

Registergericht Frankfurt a.M. HRB 52912 · USt-IdNr. DE

04522348531

