



## bAV – SafelInvest in der U-Kasse

✓ Informationen für Vertriebspartner

### SafelInvest überzeugt mit Top-Rating

Die Unterstützungskasse rückt mit ihren vielen Vorteilen und Gestaltungsmöglichkeiten immer weiter in den Fokus. Besonders Gutverdienende und Gesellschafter-Geschäftsführer können von steuerlichen Vorteilen profitieren und so auch höhere Versorgungslücken staatlich gefördert schließen. IVFP hat den 2024 eingeführten Tarif SafelInvest in der Unterstützungskasse unter die Lupe genommen und mit der Topnote „Exzellent“ ausgezeichnet.

SafelInvest überzeugt neben hohen Renditechancen besonders durch die hohe Flexibilität bei Renteneintritt. Bis kurz vor Fälligkeit kann zwischen einer lebenslangen Rente, einer einmaligen Kapitalauszahlung oder einer Auszahlung in bis zu 10 Jahresraten gewählt werden. Das Besondere: Die noch ausstehenden Raten sind frei vererbbar und werden weiter verzinst. Das bietet maximale Flexibilität und passt zu jeder individuellen Lebenssituation.

### Hohe Renditechancen und überzeugende Sicherheiten

Das Ziel von SafelInvest: hohe Renditechancen bei gleichzeitiger Gewährleistung der nötigen Garantien. Dazu wird das Vertragsguthaben auf zwei Anlagetöpfe aufgeteilt. Der Doppel-Motor schichtet automatisch und kundenindividuell je nach Marktsituation zwischen den beiden Töpfen um, mit dem Ziel eine möglichst hohe Investmentquote zu erreichen.

Setzen Sie mit SafelInvest neue Impulse in der bAV und überzeugen Sie Ihre Kunden mit hohen Renditechancen und Flexibilitäten. Alle Informationen zu SafelInvest sowie Materialien für Ihre Kundenansprache finden Sie in unserer [Partnerwelt](#) und in der [best4bAV-Toolbox](#).

### Ihr Zugang zu HDI

**Maike Leutfeld**  
Key-Account Managerin Pools  
Tel: 0172 2357683  
mail to: [maike.leutfeld@hdi.de](mailto:maike.leutfeld@hdi.de)



### Impressum

**HDI AG**  
HDI-Platz 1  
30659 Hannover

**Vorsitzender des Aufsichtsrats:**  
Torsten Leue  
**Vorstand:** Caroline Schlienkamp (Sprecherin)  
Stefan Eversberg, Dr. Stefan Pasternak  
Jürgen Stoffel, Dr. Martin Weldi

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



Hier geht's zur **TOOLBOX**