

CleVesto Allcase wird CleVesto Select

Liebe Vertriebspartnerinnen und -partner,

wir haben wichtige Neuigkeiten! Ab dem 1. Mai wird die fondsgebundene Rentenversicherung **Helvetia CleVesto Allcase** in die modernisierte Fondspolice **Helvetia CleVesto Select** überführt.

CleVesto Select kombiniert die bewährten Stärken von CleVesto Allcase mit zahlreichen neuen Funktionen und Vorteilen. Der Tarif ist zukunftsorientiert und bietet Euch und Euren Kunden noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Umfassende Anlagemöglichkeiten:** Rund 300 Einzelfonds, darunter ETFs und institutionelle Tranchen sowie 5 gemanagte Anlagestrategien und das Sicherungsguthaben.
- **Individuelle Portfolio-Unterstützung mit samperform:** Transparente Erstellung von Fondsportfolios, die auf die Risiko-Renditeprofile Eurer Kunden zugeschnitten sind. Abrufbar über die Angebotssoftware.
- **Optionale Rebalancing-Funktion:** Automatische Einhaltung der Anlagestrategie.
- **Neue Kostenstruktur:** Höhere Rückkaufswerte ab Vertragsbeginn und fondsindividuelle Überschüsse.
- **Flexible Auszahlpläne:** Vermeidung des negativen Cost-Average-Effekts durch automatischen Einsatz des Sicherungsguthabens.
- **Endalter Cash-Option:** 90 Jahre.

CleVesto Select eröffnet Euch neue Chancen in der Beratung – sei es für die private und betriebliche Altersvorsorge oder die generationenübergreifende Vermögensübertragung. Nutzt die Gelegenheit, um Eure Kunden von den zahlreichen Mehrwerten zu überzeugen!

Nähere Informationen erhaltet ihr bei Eurem/r Helvetia Ansprechpartner/in oder unserer Vertriebspartnerunterstützung unter 069 133 25 75.

Herzliche Grüße

Euer Helvetia-Team



Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.hl-maklerservice.de



Impressum:

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main
T +49 69 133 25 75, kontakt@hl-maklerservice.de

Rechtliche Hinweise: Trotz aller Sorgfalt kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Sie können nicht die Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater ersetzen. Die Informationen ersetzen nicht die Versicherungsbedingungen. Stand der Steuer- und Sozialversicherungsrechtsetzung 01/2026.