



News von Helvetia Leben

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich Willkommen zu unserem August-Newsletter.

Das erwartet Sie in dieser Ausgabe:

- Werden Sie **zertifizierte/r Expertin/Experte Altersvorsorgedepot** mit der Helvetia Leben Akademie
- **Baloise Best Invest** mit **BFI Strategiefonds** wurde ausgezeichnet
- **Prof. Michael Hauer** klärt im Mehrwert-Webinar die Frage "**Das AV-Depot kommt – ist die Basisrente tot?**"
- **Video: Helvetia Marktausblick für 2026** mit Melanie Rama
- **Webinare im Überblick:** Jetzt anmelden und Expertenwissen live erleben

Näheres erfahren Sie im Newsletter.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Herzliche Grüße

Ihr Helvetia Vertrieb Deutschland

Bereit für 2027?

NEU: Zertifizierte/r Expertin/Experte Altersvorsorgedepot (HLA)

Am 17.08.2026 um 9 Uhr startet eine neue Ausbildungsreihe der **Helvetia Leben Akademie (HLA)**.

In **sechs Webinaren, jeweils von 9 bis 10 Uhr**, qualifizieren wir Sie rund um die aktuelle **Altersvorsorgereform 2027**. Wir bieten Ihnen fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und innovative Ansätze, die Sie in Ihrer täglichen Beratungspraxis unterstützen.



[Jetzt anmelden](#)

+ [17.08.2026: Neues Altersvorsorgedepot: Förderung und Grundlagen](#)

+ [31.08.2026: Produktgestaltungen AV-Depot – ein Blick unter die Motorhaube](#)

+ [14.09.2026: Helvetia Altersvorsorgedepot \(Investmentgesellschaft\)](#)

+ [28.09.2026: Garantiemodelle im Altersvorsorgedepot](#)

+ 12.10.2026: Auszahlplan vs. Rente

+ 26.10.2026: Helvetia Altersvorsorgedepot Best Invest (FRV)



Baloise Best Invest: Testsieger beim Institut für Vermögensaufbau (IVA)

Die Süddeutsche Zeitung hat im Juli 2026 ein Rating des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) veröffentlicht. Untersucht wurden Fondspolizen in Schicht 3 mit gemanagten Anlageportfolios in den Risikoausprägungen defensiv, ausgewogen und offensiv. Helvetia hat mit der Fondsrente **Baloise Best Invest** sowie den drei **BFI Strategiefonds** in allen Portfolio-Kategorien Platz 1 belegt!

[Jetzt lesen](#)

Mehrwert Webinar: Das AV-Depot kommt

Ist die Basisrente tot?

Das Altersvorsorgedepot (AV-Depot) sorgt derzeit für viele Diskussionen. Doch was bedeutet die Reform konkret für die Beratungspraxis? **Ist die Basisrente künftig überhaupt noch konkurrenzfähig** – oder bleibt sie ein



unverzichtbarer Baustein der Altersvorsorge? Genau dieser spannenden Frage widmet sich **Prof. Michael Hauer (IVFP)** am **30.09.2026 um 10.00 Uhr** in unserem exklusiven Mehrwert Webinar.

[Jetzt anmelden](#)



Video: Helvetia Marktausblick für 2026

In dem Video zum Marktausblick auf das zweite Halbjahr 2026 geht **Melanie Rama, Head of Economic Research** im Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe, auf die wichtigsten Themen ein, die aktuell die Märkte bewegen.

[Jetzt anschauen](#)

Aktuelle Webinare



Mehrwert Webinar:
Baloise Market View September

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem exklusiven **Market View – die Schweizer Sichtweise auf die Kapitalmärkte**. Im Mittelpunkt steht ein fundierter Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung Europas und deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte – mit Melanie Rama – Head of Economic Research bei Baloise und Jan Kordisch – Baloise Assent Management.

Unser Termin für Sie:

- **09.09.2026 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr**

+ [Jetzt anmelden](#)



bAV & Altersvorsorgedepot: Für viele Kunden eine perfekte Kombination!

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen wie gut die betriebliche Altersvorsorge und das neue Altersvorsorgedepot in der Beratung zur Altersvorsorge zusammenpassen. Dazu betrachten wir die unterschiedlichen Fördertöpfe der beiden Wege, aber auch die Leistungsphase. Kann man so Versorgungslücken staatlich gefördert schließen? Wir klären Sie auf.

Unser Termin für Sie:

- **07.09.2026 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr**

+ [Jetzt anmelden](#)



Webinare

Profitieren Sie von unseren kostenfreien Webinaren! Wir bieten neben unseren Produktwebinaren auch produktunabhängige MehrwertWebinare mit bekannten Referenten zu Themen wie Kundengewinnung, allgemeine Marktsituation, Digitalisierung und Ähnliches. an.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

[Zur Webinarübersicht](#)



[Wenn Vertrauen doppelt zählt. Willkommen bei Helvetia.](#)



[Kontakt](#)



[Weiterbildung](#)



[Tools](#)



[Impressum](#)



[Datenschutz](#)



[Rechtliche Hinweise](#)



Helvetia Vertrieb Deutschland

Baloise Vertriebsservice AG

Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg

Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Barbara Ries

Vorstand: Sascha Bassir, Bernd Einmold

Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 9357

USt-IdNr.: DE 276 021 973

Helvetia Leben Maklerservice GmbH

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt a.M.

Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Barbara Ries

Geschäftsführer: Sascha Bassir

Registergericht: Frankfurt a.M. HRB 6645

USt-IdNr.: DE 276 021 973

Anschrift: Basler Straße 4, 61352 Bad Homburg v.d.H.