

Wir sind Teil der Helvetia Baloise Gruppe.



bAV-Tipp der Woche:

Privatinsolvenz und betriebliche Altersversorgung

[Anmeldung bAV-Webinare](#)
[Ansprechpartner / Kontaktdaten](#)

Privatinsolvenz beim Arbeitnehmer: Was bedeutet das für die bAV?

Privatinsolvenz und betriebliche Altersversorgung sind ein sensibles Thema, das in der Beratungspraxis immer wieder Fragen aufwirft.



Wussten Sie, dass eine bereits bestehende Entgeltumwandlung in der Regel unproblematisch ist, während die Einführung einer neuen Entgeltumwandlung bei bestehender Privatinsolvenz nicht erfolgen sollte? Gleichzeitig kann eine arbeitgeberfinanzierte bAV auch während einer Privatinsolvenz weiterhin eine interessante Gestaltungsmöglichkeit darstellen.

Unser aktueller bAV-Tipp der Woche zeigt auf:

- worauf bei bestehender oder drohender Privatinsolvenz zu achten ist,
- wann Entgeltumwandlungen kritisch werden können,
- welche Möglichkeiten eine arbeitgeberfinanzierte bAV bietet,
- und warum der Insolvenzverwalter nicht automatisch Zugriff auf bestehende bAV-Anwartschaften hat.

Nutzen Sie das Thema aktiv in Ihren Kundengesprächen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten können fundierte Hinweise einen echten Mehrwert für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schaffen.

Sie haben einen konkreten Fall oder möchten die Möglichkeiten gemeinsam besprechen? Sprechen Sie uns gerne an. Wir unterstützen Sie bei der Einordnung und vertrieblichen Ansprache.

Ihr bAV-Team

bAV-Fachinfo: Privatinsolvenz

Nächste bAV-Webinare

Nutzen Sie die Chance, Ihr Beratungs-Know-how zu erweitern und wertvolle Impulse für Ihr Neugeschäft mitzunehmen.



bAV & Altersvorsorgedepot: Für viele Kunden eine perfekte Kombination!

Datum: Montag, **07.09.2026**, 10:00 - 11:00 Uhr

Ihre Mehrwerte:

1. Die wichtigsten Vorteile der bAV auf einen Blick
2. Attraktive Fördermöglichkeiten durch Arbeitgeberzuschüsse und Steuervorteile
3. Wie Kunden aus ihrer Altersvorsorge deutlich mehr machen können
4. Verständliche Argumentationshilfen für Ihre Beratungspraxis

Jetzt kostenfrei anmelden und Platz sichern!

Helvetia bAV-Offensive 2.0 – Die Erfolgsstory geht weiter

Datum: Freitag, **11.09.2026**, 10:00 - 11:00 Uhr
(Zusatztermin für alle, die am 19.06.26 nicht teilnehmen konnten)

Ihre Mehrwerte:

- Zielgruppengerechte bAV-Produkte und moderne Beratungskonzepte
- Passende Lösungen über alle Chancen-Risiko-Klassen hinweg
- Vertiefende Einblicke in konkrete Produktlösungen
- Erfolgreiche Ansätze zur Erschließung neuer Vertriebspotenziale

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

Jetzt kostenfrei anmelden und Platz sichern!



Registrierung auf unserer Lernplattform

Die Helvetia Lernplattform ist unter 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 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 Benutzername 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

Ansprechpartner bAV-Vertrieb



Jederzeit den richtigen Ansprechpartner finden Sie hier:

bAV-Team

ulrich.zetzmann@helvetia.de 069 1332 232

daniela.oellrich@helvetia.de 069 1332 818

Helvetia Leben Maklerservice GmbH

Weißadlergasse 2, 60311 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 1332 -575

kontakt@hl-maklerservice.de

Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Barbara Ries

Geschäftsführer: Sascha Bassir

Registergericht Frankfurt a.M. HRB 52912 · USt-IdNr.
DE114106960

[Nur bAV Newsletter abbestellen](#)

[Alle Helvetia Leben Newsletter abbestellen](#)