



News von Helvetia Leben

Guten Tag Herr AG,

herzlich Willkommen zu unserem August-Newsletter.

Das erwartet Sie in dieser Ausgabe:

- Werden Sie **zertifizierte/r Spezialist/in Existenzsicherung** mit dem Schwerpunkt BU über die Helvetia Leben Akademie
- Nachschlagewerk **Vertriebs-Kompodium 2026** jetzt als Download
- **Ina Petrsek** zeigt die Vorteile vom **Service M-Check direct** im Mehrwert-Webinar: **Risikoprüfung neu gedacht mit Medicals Direct**
- **Webinare im Überblick:** Jetzt anmelden und Expertenwissen live erleben

Näheres erfahren Sie im Newsletter.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Herzliche Grüße

Ihr Helvetia Vertrieb Deutschland

Existenziellen Schutz beraten

NEU: Zertifizierte/r Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)

Am 17.09.2026 um 9 Uhr startet eine neue Ausbildungsreihe der **Helvetia Leben Akademie (HLA)**. In **drei Webinaren**, qualifizieren wir Sie rund um das Thema **Existenzsicherung**. Gerade jetzt, zum Studien- und Ausbildungsbeginn, ein wichtiger Anspruchsgrund. Wir bieten einen Überblick zur Absicherung der Arbeitskraft, gesetzliche Rahmenbedingungen und innovative Ansätze, die Sie in Ihrer täglichen Beratungspraxis unterstützen.



[Jetzt anmelden](#)

+ [17.09.2026, 9.00 Uhr: 1. Teil: Kundengewinnung & Beratung](#)

+ [24.09.2026, 9.00 Uhr: 2. Teil: Produkte & Konzepte](#)

+ [28.09.2026, 10.00 Uhr: 3. Teil: Risiko- & Leistungsprüfung](#)



Nachschlagewerk: Vertriebs-Kompodium 2026

Auch in Zeiten von omnipräsenten KI-Tools sind gut sortierte Nachschlagewerke hilfreich. In unserem Vertriebs-Kompodium finden Sie wichtige **Kennzahlen aus GRV, GKV, Pflege und bAV**. Zudem hilfreiche Beispiele und Vertriebsansätze. Besonders beliebt - unser **Bereich zum Thema Erben & Schenken**. Schauen Sie einfach mal rein!

[Jetzt downloaden](#)

Mehrwert Webinar: Risikoprüfung neu gedacht

Mit Medicals Direct

Was ist der **Service M-Check direct**? Wie funktioniert er und was bedeutet er für Ihre künftigen Beratungsgespräche? Wo profitieren Ihre Kunden und Sie durch **höhere Abschlusschancen**? Genau diesen spannenden Fragen widmet sich **Ina Petrsek (Medicals Direct)** am **19.10.2026 um 10.00 Uhr** in unserem exklusiven Mehrwert Webinar.



[Jetzt anmelden](#)

Aktuelle Webinare



Mehrwert Webinar:

Baloise Market View Oktober

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:

- **07.10.2026 - 10:00 Uhr - 11:00 Uhr**



Webinarreihe Neues

Altersvorsorgedepot Teil 3

Im dritten Teil der Webinarreihe, die Ihnen wertvolles Fachwissen rund um die aktuelle Altersvorsorgereform vermittelt, geht es um das **Helvetia Investmentprodukt**. Thema sind Produktgestaltungen, Beratungs- und Abschlussstrecke, Investmentmotor, Optionen für die Anspar- und Auszahlungsphase sowie Vergütung & Kosten.

Unser Termin für Sie:

- **14.09.2026 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr**

+ [Jetzt anmelden](#)

+ [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.