Oktober 2026

News von Helvetia Leben

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen zu unserem Oktober-Newsletter.
Das erwartet Sie in dieser Ausgabe:

- **Umfrage** zum Marketingauftritt von Helvetia
- **AV-Depot Investmentlösung geht an den Start** - inkl. Vorregistrierung
- Information für **bestehende Riester-Kunden** und **Landingpage zur neuen geförderten Altersvorsorge** für Kunden und Berater
- **Helvetia auf der DKM 2026**
- Wiederholungstermine der Ausbildung zum/zur **Experte/Expertin Altersvorsorgedepot** mit der Helvetia Leben Akademie
- **Webinare im Überblick**: Jetzt anmelden und Expertenwissen live erleben

Näheres erfahren Sie im Newsletter.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Herzliche Grüße
Ihr Helvetia Vertrieb Deutschland

Gestalten Sie Helvetia mit

Seit Mai sind wir, Baloise und Helvetia, zusammen als Helvetia auf dem Markt. Wir möchten wissen, wie unsere Werbeaktivitäten bei Ihnen ankommen und was wir noch besser machen können. Anonym. Unkompliziert. In drei Minuten erledigt.

Jetzt Feedback geben!

Vorsorge für Vordenker

Neue Möglichkeiten mit der Helvetia Altersvorsorgelösung

Ab dem 1. Januar 2027 bietet Helvetia eine **moderne geförderte Altersvorsorgelösung** als Versicherungs- oder Investmentlösung. Eine **hybride Plattform** unterstützt Vertriebspartner digital im gesamten Beratungsprozess, bietet Vermögensverwaltung mit **Lifecycle-Management, Riester-Wechselservice und Förderrechner.** Eine **Vorregistrierung** ist **bereits ab November** möglich. Ab Januar 2027

folgt dann das Altersvorsorgedepot Best Invest als Fondsrente.

Jetzt informieren

Bestand sichern

Wir informieren unsere Riesterkunden über ihre Möglichkeiten

Die Reform steht vor der Tür und eine komplette Branche ist dabei neue Produkte zu entwickeln. **Ob Riester oder das Altersvorsorgedepot** das Richtige für den Kunden ist, **sollte sorgfältig und individuell analysiert** werden. Angeschrieben werden alle beitragspflichtigen Verträge. In unserem Brief fokussieren wir uns darauf sämtliche Optionen der Riesterkunden aufzugreifen. Zur Unterstützung gibt es mehrere Landingpages.

Riester Infoseite für Kunden

+ Riester Infoseite für Kunden

+ AVD Infoseite für Kunden

+ AVD Infoseite für Berater

Helvetia auf der DKM 2026

Sie finden uns in Halle 4 an Stand B10.

Besuchen Sie unseren Vortrag:

Dienstag, 27.10.2026, 17:30 Uhr
Kongress: Kongress Altersvorsorge

Die Basisrente – Fundament der geförderten Altersvorsorge?

mit: Thorsten Uhrbach (Prokurist und Generalbevollmächtigter)

Jetzt informieren

Helvetia Altersvorsorgedepot

Wdh. von Teil 3 und 6 vom zertifizierten Experten Altersvorsorgedepot (HLA)

Seit dem 17.08.2026 läuft bereits die **Ausbildungsreihe** der **Helvetia Leben Akademie (HLA)** rund um die aktuelle **Altersvorsorgereform 2027**. Unsere Teilnehmer sind begeistert. Melden Sie sich jetzt bei den Wiederholungsterminen von Teil 3 und 6 an.

Jetzt anmelden

+ Wdh. am 09.11.26: Helvetia Altersvorsorgedepot (Investmentgesellschaft)

+ Wdh. am 23.11.2026: Helvetia Altersvorsorgedepot Best Invest (FRV)

Aktuelle Webinare

Investiere in Dich - Generation 50plus – Die nächste Lebensphase gestalten.

Die **Generation 50plus** steht vor einer besonderen Lebensphase: **Ruhestand, Vermögensweitergabe, finanzielle Absicherung** und der Erhalt des Lebensstandards rücken zunehmend in den Fokus. Im Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Kundinnen und Kunden in der Lebensphase 50plus erfolgreich begleiten – mit **Andreas Michalsky** - Senior Sales Manager (BFS).

Unser Termin für Sie:

- **30.10.2026 - 09:00 Uhr - 10:00 Uhr**

+ Jetzt anmelden

Progressive Zukunftstrends – Qualitätsaktien, Seltene Erden & Verteidigung

Mit der Informationsreihe - Helvetia Aktuell - bieten wir Ihnen **spannende Vertriebsinformationen für die Praxis**. In diesem Webinar geben Ihnen **Michael Müller**, Vertriebsdirektor der DWS, und **Marco Bungert**, Produktspezialist der DWS, spannende Einblicke in drei ausgewählte Fondsstrategien und zeigen auf, welche Investmentthemen die kommenden Jahre prägen könnten.

Unser Termin für Sie:

- **06.11.2026 - 09:00 Uhr - 10:00 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

helvetia

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.