Wir sind Teil der Helvetia Baloise Gruppe.

bAV-Tipp der Woche:

Wie gelingt in der bAV die Balance zwischen Renditechancen und Sicherheit?

Ansprechpartner / Kontaktdaten

Sie suchen eine bAV-Lösung, die attraktive Renditechancen mit Stabilität verbindet?

Mit **Helvetia WorkLife Invest** bieten wir ein **einzigartiges statisches Hybridmodell** mit einer über die Laufzeit weitgehend **konstanten Guthabenaufteilung** zu **jeweils 50% in aktienorientierte Investments und das Sicherungsvermögen** von Helvetia.

Im Rahmen einer beitragsorientierten Leistungszusage (**BOLZ**) bietet WorkLife Invest neben den Kapitalmarktchancen auch eine **80% Beitragsgarantie**.

Top Highlights:

- Statische Hybridlösung mit solider Investitionsquote
- Verlässliche Guthabenaufteilung ohne renditemindernde prozyklische Umschichtungen
- Kein Cash-Lock-Risiko
- Rund 50 Fonds inklusive ETFs sowie verschiedene Anlagestrategien verfügbar
- Höhere Renditechancen bei gleichzeitigem Sicherheitsbaustein
- Attraktiv für Geschäftsführungen, mitarbeitende Angehörige, leitende Angestellte und selbstverständlich die gesamte Belegschaft

Der Mehrwert für Ihre Kunden

WorkLife Invest kombiniert eine über die Laufzeit weitgehend **konstante Investitionsquote mit einem integrierten Sicherheitsbaustein.**

Dadurch können **langfristige Kapitalmarktchancen** konsequent genutzt werden, ohne die Balance zwischen Renditepotenzial und Sicherheit aus den Augen zu verlieren. Das schafft **attraktive Perspektiven** für eine moderne betriebliche Altersversorgung.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie WorkLife Invest erfolgreich in Beratungsgesprächen platzieren können.

Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne mit Verkaufsansätzen, Vergleichsargumenten und Kundenbeispielen.

bAV-Vertriebsinfo: WorkLife Invest

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