

Vorsorgeinvest Spezial



Quelle: GDV Altersrechner

Was ist, wenn Ihre Kunden zu den (un)glücklichen 50% oder 10% gehören, die 92 Jahre und älter werden?



Vorsorgeinvest Spezial oder Fondsanlage

Die Antwort ist einfach: Fragen Sie Ihren Kunden, wie alt er werden möchte.

Wie alt werden heute 30-Jährige?

- 50% der Frauen werden 92 und 10% 103 Jahre!
- 50% der Männer werden 88 und 10% 97 Jahre!

Wie alt will/ wird Ihr Kunde werden?

Lassen Sie Ihren Kunden einmal selbst „rechnen“.

Hier finden Sie den [Altersrechner](#).

Wie lange reicht das Kapital ...

... für eine monatliche Rente von 320,98 EUR ?

Beispiel bei 100 EUR Monatsbeitrag und 30 Jahre Laufzeit.

Vorsorgeinvest Spezial	75.656 EUR Kapitalleistung 91.560 EUR bei Verrentung*		Lebenslange Rente
Direktanlage	74.692 EUR 2 % der Rendite p.a. aus Dividenden	1 % Verzinsung	bis 88 Jahre
		2 % Verzinsung	bis 90 Jahre
		3 % Verzinsung	bis 92 Jahre
	55.817 EUR bei zusätzlicher Umschichtung alle 3 Jahre	1 % Verzinsung	bis 82 Jahre
		2 % Verzinsung	bis 83 Jahre
		3 % Verzinsung	bis 84 Jahre

Quelle: Eigene Berechnung

Vorsorgeinvest Spezial

Seit Juli 2017 erweitern wir unser Produktportfolio um ETF-Depotmodelle und unseren gemanagten Depotmodellen Plus mit rabattierten Fonds. So haben Sie für Ihren Kunden immer das Richtige. Geben Sie Ihrem Kunden die Planungssicherheit mit der Vorsorgeinvest Spezial.

Warum setzen wir auf ETFs?

- Günstige Kostenstruktur, Transparenz, Sicherheit, Risikostreuung

Ihr Newsletterteam

Sie wünschen mehr Informationen?

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Betreuungskraft oder an die Servicedirektion unter maklerserviceleben@zurich.com oder unter Tel: 0228-268-8580.

ZA –VI vs Fondsanlage; 07/2017; Zurich Service GmbH | Vertrieb Leben | Poppelsdorfer Allee 25–33 | 53115 Bonn | www.zurich-leben.de

*zur Vergleichbarkeit mit einer Direktanlage, wurde für die Vorsorgeinvest Spezial die Netto-Methode zugrunde gelegt.