

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

vorab wünsche ich Ihnen/Euch noch ein frohes, gesundes & erfolgreiches neues Jahr.

zum 1.1.2022 aktualisieren wir die Altersvorsorge-Produkte. Obwohl der Rechnungszins zu diesem Zeitpunkt gesenkt wurde, war es möglich, die Leistungen der Produkte in etwa auf gleichem Niveau zu halten.

Zusätzlich haben wir die Altersvorsorge-Produkte weiter verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht. Insbesondere die nachhaltige Fondsauswahl ermöglicht Ihnen neue Ansprachemöglichkeiten bei Ihren Kundinnen und Kunden.

Ein kurzes Blitzlicht zu einigen Neuerungen:

- Basler Invest Kids – ab sofort auch als **Einmalbeitrag** und **neuer Berufsstart-Option**
- Basler Invest Garant – **Garantie neu gedacht (bis zu 120% möglich)** – mit Bewertungszeit jetzt von 35 Jahre auf **40 Jahre** angehoben
- Basler Invest Vario – **erweiterte Fondspalette** mit weiteren ETF-Lösungen

Weitere Infos und Unterlagen mit entsprechender Verlinkung finden Sie in der **anhängenden Vertriebsinfo**.

Hier geht's zu unseren **Webinaren 2022** rund um die **Altersvorsorge** mit den attraktiven Neuerungen inklusive: <https://www.basler-vertriebsservice.info/de/vertriebsservice/service/webinare/produktkonzept.html>

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Rahtz

Versicherungsfachwirt
Bezirksdirektor
Basler Vertriebsservice AG
Telefon: 040 3599 7319
Mobil: + 49 (0) 177/ 4844889
olaf.rahtz@basler.de

Wollen Sie **wichtige Informationen** erhalten, [dann klicken Sie hier!](#)
Kennen Sie schon unsere **Facebookseite**, [klicken und "Gefällt mir" nicht vergessen !](#)

Maklerservice: 040 3599 4660
makler-service@basler.de

Basler Vertriebsservice AG, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 102468, Sitz: Hamburg
Ust-IdNr.: DE 276021973

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Julia Wiens
Vorstand: Sascha Bassir

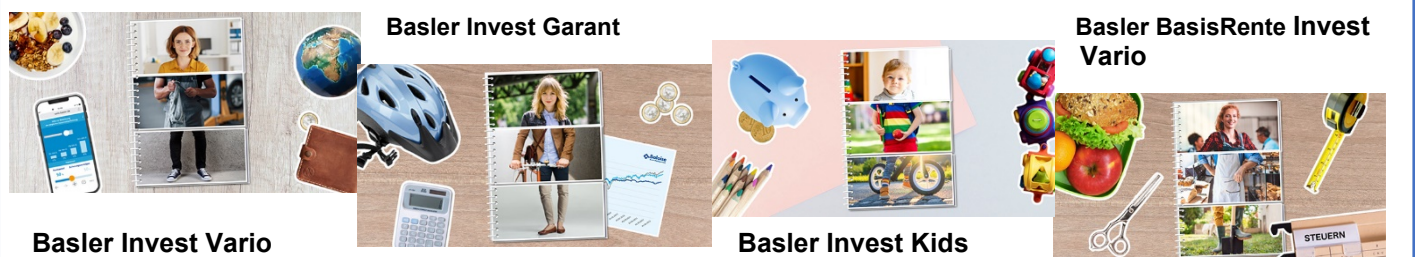
Basler Versicherungen - ein Unternehmen der Baloise Group Basler Lebensversicherungs-AG | Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Burki Vorstand: Dr. Jürg Schiltknecht - Vorsitzender, Ralf Stankat, Julia Wiens, Christoph Willi Sitz der Gesellschaft: Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 4659 | USt-ID-Nr. DE 811180990 Basler Sachversicherungs-AG | Basler Straße 4, 61352 Bad Homburg v.d.H. Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Burki Vorstand: Dr. Jürg Schiltknecht - Vorsitzender, Ralf Stankat, Julia Wiens, Christoph Willi Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v.d.H. | Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 9357 | USt-ID-Nr. DE 815678472 | VSt-Nr. 807/V90807005429



Vielseitig, nachhaltig, reichhaltig: Die neuen Fondspolices im Tarifwerk 2022

Zum 1.1.2022 aktualisieren wir die Altersvorsorge-Produkte. Obwohl der Rechnungszins zu diesem Zeitpunkt gesenkt wurde, war es möglich, die Leistungen der Produkte in etwa auf gleichem Niveau zu halten. Zusätzlich haben wir die Altersvorsorge-Produkte weiter verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht. Insbesondere die nachhaltige Fondsauswahl ermöglicht Ihnen neue Ansprachemöglichkeiten bei Ihren Kunden und Kundinnen.

Die neue Bildwelt der neuen Altersvorsorgewelt spiegelt die vielen Möglichkeiten, aber auch die Werthaltigkeit der Produkte wider.



Die produktübergreifenden Änderungen in Kurzform:

- Investmentfonds: Qualitätsfonds/ETFs aus allen relevanten Anlageklassen, ausgewählt und analysiert mit Schweizer Investmentkompetenz, wurden um weitere Fonds ergänzt
- Die Auswahl an nachhaltigen Fonds wird um nachhaltige ETFs erweitert
- Einvertragslösung: Nachträgliche Erhöhungen in Form von Zuzahlungen (bis 50.000 EUR p.a.), Beitragserhöhungen (bis 20.000 EUR p.a.) oder Dynamik-Erhöhungen erfolgen zu den bei Vertragsbeginn vereinbarten garantierten Rentenfaktoren.
- Flexible Auszahlungsphase bis Alter 89: Das Kapital kann steuerfrei bis Alter 89 im Vertrag verbleiben, spätestens dann muss eine Verrentung (oder Kapitalauszahlung, Schicht 3) erfolgen
- Die Pflegeoption entfällt.
- Im Basler Assist können alle Produkte der Schicht 3 auf Wunsch mit der sog. „GDV-Methode“ hochgerechnet werden. Die Werte werden im Kurzvorschlag ausgegeben. Die GDV-Methode besagt, dass auch das Garantievermögen der Basler Lebensversicherungs-AG wie die anderen Investmentoptionen auch hoch gerechnet wird, mit einer angenommenen Wertentwicklung von 0% / 3% / 6% / 9%.



Basler Invest Kids (neuer Name)

Nachhaltige Kindervorsorge, jetzt auch mit Einmalbeiträgen möglich, Berufsstart-Option um Grundfähigkeitenversicherung erweitert

- Neuer Name: Basler Invest Kids
- Einmalbeiträge sind bereits ab 5.000 EUR möglich
- Neue Berufsstart-Option: Diese beinhaltet zum 18. Lebensjahr zusätzlich zur BU auch die Möglichkeit des Abschlusses einer Grundfähigkeiten-Versicherung, gegen eine stark vereinfachte Gesundheitserklärung
- Das Tarifwerk 2017 wird geschlossen, Zuzahlungen und Erhöhungen können über dieses neue Tarifwerk 22 abgeschlossen werden.

Basler Invest Garant

Sicher zum Ziel mit einem noch flexibleren Produkt - Basler Garant Tracker sichert tägliche Überprüfung des Vertragsvermögens mit modernstem Algorithmus ohne Einsatz eines Wertsicherungsfonds

- Garantie kann während der Laufzeit abgesenkt werden
- Garantie Plus lässt sich auch im Nachhinein einschließen

Basler BasisRente Invest Vario

Clever vorsorgen und Steuern sparen: Mit Schieberegler und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten – Nachhaltige Fondsauswahl

- Investmentfonds: Erweiterung der Fondsauswahl um viele attraktive Fonds/ETFs, insbesondere aus dem Bereich Nachhaltigkeit
- Sicherungsoption: Bis zu 100% des Fondsvermögens kann ins Garantievermögen umgeschichtet werden.
- Einmalbeiträge/Zuzahlungen: Auf Wunsch Investitionsoptimierung zur Nutzung des Cost-Average-Effektes in den DWS Flexizins Fonds oder alternativ in das Garantievermögen der Basler Lebensversicherungs-AG möglich
- Dynamik: Neue bedingungsgemäße Regelung, dass dynamische Erhöhungen auch nach mehrmaligem Widerspruch erneut angeboten werden.
- Auf Wunsch Verdoppelung des Dynamiksatzes in den ersten 5 Jahren möglich
- Einschluss Garantievermögen von 0% bis 50%: CRK4, ab 49% bis 90% CRK3
- Das Tarifwerk 2017 wird geschlossen, Zuzahlungen können über dieses neue Tarifwerk 22 abgeschlossen werden.

Die neuen Produkte sind ab 30.12.2021 im Basler Assist verfügbar.

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022 – Bleiben Sie gesund!





VKF-Material Basler Altersvorsorgeprodukte 2022 - produktübergreifend

Produktübergreifende Druckstücke

Infoblatt Re-Balancing	BAL 8361 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8361/BAL8361_202111.pdf
Annahmerichtlinien FRV	BAL 8396 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8396/BAL8396_202201.pdf
Infoblatt Investitionsoptimierung für Basler Vario-Produkte (Basler Invest Vario, Basler Invest Kids, Basler BasisRente Invest Vario)	BAL 8725 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8725/BAL8725_202111.pdf
Basler Verrentungssysteme	BAL 1476 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1476/BAL1476_202201.pdf

Fondsübersichten und Fondsinformationen

Fondsübersicht Makler	BAL 1481 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1481/BAL1481_202201.pdf
ESG-Informationen zu den Fonds	BAL 8733 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8733/BAL8733_202201.pdf
Prospekt Basler VermögensPortfolios	BAL 1662 12.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1662/BAL1662_202112.pdf
Infoblatt Basler Vermögensportfolios	BAL 8645 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8645/BAL8645_202201.pdf
Infoblatt Basler ETF Vermögensportfolios	BAL 1663 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1663/BAL1663_202201.pdf
Infoblatt Basler Anlagepakete „Nachhaltig“	BAL1689 12.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1689/BAL1689_202112.pdf
Übersicht und Informationen zu Ihren Fonds (Bestandsfonds) ab TW22	BAL 8760 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8760/BAL8760_202201.pdf
Übersicht und Informationen zu Ihren Fonds (Bestandsfonds) ab TW20	BAL 8520 10.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8520/BAL8520_202110.pdf



Portfolio Finder	Tool	https://www.basler-vertriebsservice.info/de/vertriebsservice/vermoegensportfolio/portfoliofinder.html
------------------	------	---

VKF-Material Basler Altersvorsorgeprodukte 2022 – Basler Invest Vario

Highlightblatt Basler Invest Vario	BAL 1471 12.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1471/BAL1471_202112.pdf
Beraterkarte Basler Invest Vario	BAL 8339 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8339/BAL8339_202111.pdf
Endkundenbroschüre Basler Invest Vario	BAL 1675 12.21	folgt
Produktsteckbrief Basler Invest Vario	BAL 8589 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8589/BAL8589_202201.pdf
Technische Daten Basler Invest Vario	BAL 8365 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8365/BAL8365_202201.pdf
Wettbewerbsvergleich Basler Invest Vario (Stand 08.2020)	BAL 8722 08.20 Interaktives pdf	http://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8722/BAL8722_202008.pdf

VKF-Material Basler Altersvorsorgeprodukte 2022 – Basler Invest Garant

Highlightblatt Basler Invest Vario	BAL 1874 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1874/BAL1874_202111.pdf
Beraterkarte Basler Invest Vario	BAL 1670 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1670/BAL1670_202111.pdf
Endkundenbroschüre Basler Invest Vario	BAL 1676 12.21	folgt
Produktsteckbrief Basler Invest Vario	BAL 8671 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8671/BAL8671_202201.pdf



Technische Daten Basler Invest Vario	BAL 8686 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8686/BAL8686_202201.pdf
Wettbewerbsvergleich Basler Invest Garant (Stand 08.2020)	BAL 8719 08.20 Interaktives pdf	http://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8719/BAL8719_202008.pdf

VKF-Material Basler Altersvorsorgeprodukte 2022 – Basler Invest Kids

Highlightblatt Basler Invest Kids	BAL 1473 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1473/BAL1473_202111.pdf
Beraterkarte Basler Invest Kids	BAL 8354 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8354/BAL8354_202201.pdf
Endkundenbroschüre Basler Invest Kids	BAL 1474 12.21	folgt
Produktsteckbrief Basler Invest Kids	BAL 8587 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8587/BAL8587_202201.pdf
Technische Daten Basler Invest Vario	BAL 8365 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8365/BAL8365_202201.pdf
Wettbewerbsvergleich Basler KinderVorsorge Invest Vario (Stand 10.2021)	BAL 1518 11.21 interaktives pdf	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1518/BAL1518_202111.pdf
Geschenkkunde Blanco Basler Invest Kids Tool Urkundengenerator	BAL 0134 01.20 Tool	http://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL0134/BAL0134_202001.pdf http://geschenkkunde.basler-kinderwelt.de/
Infoblatt Berufsstart-Option	BAL 8651 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8651/BAL8651_202111.pdf
Video: „Du bist aber groß geworden!“	Youtube-Link	https://www.youtube.com/watch?v=lvuvCjIOIAo
Video „nachhaltige Kindervorsorge“	Youtube-Link	https://youtu.be/0h5S-2_9nUk



VKF-Material Basler Altersvorsorgeprodukte 2022 – Basler BasisRente Invest Vario

Highlightblatt Basler BasisRente Invest Vario	BAL 1465 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL1465/BAL1465_202111.pdf
Beraterkarte Basler BasisRente Invest Vario	BAL 8344 01.22	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8344/BAL8344_202201.pdf
Endkundenbroschüre Basler Basisrente Invest Vario	BAL 1464 11.21	folgt
Produktsteckbrief Basler Invest Vario	BAL 8584 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8584/BAL8584_202201.pdf
Technische Daten Basler BasisRente Invest Vario	BAL 8363 11.21	https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8363/BAL8363_202201.pdf

Weitere Informationen gibt es unter www.basler-vertriebsservice.info