



Die Bankenkooperation

Marketing- und Vertriebsplan. Themen und Schwerpunkte 2021.

Wir für Sie.

Highlights der Bankenkooperation.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie schnell sich bestehende Rahmenbedingungen verändern können. Als Ihr Fels in der Brandung stehen wir auch im Jahr 2021 für Beständigkeit und Sicherheit. Wir bieten Ihnen und Ihren Kunden weiterhin die Möglichkeit einer 100 prozentigen Beitragsgarantie.

Darüber hinaus spielt Nachhaltigkeit für uns eine wichtige Rolle. Mit der Unterzeichnung der Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltige Versicherungen (PSI) & der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung, um heutigen und zukünftigen Generationen lebenswerte Bedingungen zu ermöglichen. Um dies auch in unserer Produktwelt umzusetzen, haben wir unseren Genius Nachhaltig gemacht.

Durch die Kombination unseres Schulungsangebotes mit der Unterstützung im Vertrieb vor Ort sind Erfolge garantiert. Dabei haben wir das Erzielen von gemeinsamen Benefits ebenso im Blick wie den Auf- und Ausbau einer vertrauensvollen und dauerhaften Kundenbeziehung über Generationen hinweg.

Wir, die Bankenkooperation, stehen Ihnen als starker Partner zur Seite.

Unsere Schwerpunkte 2021.



Genius wird Nachhaltig

- ✓ Das Herzstück, der Wertsicherungsfonds, wurde nachhaltig optimiert
- ✓ Neue attraktive und nachhaltige Fonds in der Fondsauswahl



Biometrie

- ✓ Hohe Kundenorientierung und Individualität durch flexible Bausteine der BU
- ✓ Überarbeitetes Biometrie-Portfolio: Tarifgrenzen, Zusatzversicherungen, Risikoklassen
- ✓ Ausgezeichnete Risiko-Leben & Grundfähigkeitsversicherung



Betriebliche Vorsorgelösungen

- ✓ Potenziale erkennen & Fördermöglichkeiten nutzen
- ✓ Vertriebliche Chancen für alle Zielgruppen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern



Generationen-Beratung

- ✓ Auf- und Ausbau einer vertrauensvollen und dauerhaften Kundenbeziehung über Generationen hinweg



Kommunalgeschäft/Firmentresor/Schatzbrief

- ✓ Chancen/attraktive Lösung für institutionelle & private Anleger im Niedrigzinsumfeld
- ✓ Schnelle und unkomplizierte Geldanlagen



Tilgungsaussetzung durch Rentenversicherung (TA-Modell)

- ✓ Attraktive und sichere Finanzierung für Kunden und Berater
- ✓ Kluge Kombination von endfälligen Darlehen und Rentenversicherungen

Die Produktpalette.

Alles im Überblick.

PrivatRente	
KlassikClever	- Die moderne Klassik - Zuzahlungen möglich - Hohe Flexibilität - Als Einmalbeitrag oder mit laufendem Beitrag möglich - Beitragsgarantie bis 100 % möglich Mit Todesfallschutz möglich 
IndexClever	- Clevere Kombination aus Wachstum und Sicherheit 100 % Beitragssicherheit, Ertragssicherheit, Kapitalsicherheit - Index-Chance durch den Index Multi-Asset Strategie „Hervorragendes Indexmodell“ attestiert vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung 
Genius	- Attraktive Fondspalette, auch mit nachhaltigen Fonds - Beitragsgarantie bis 100 % möglich - Attraktive Fondspalette - Todesfall-Leistung in der Aufschubzeit von 0-200 % möglich - Variante ohne Gesundheitsfragen mit begrenztem Todesfallschutz - Laufende und einmalige Beträge sowie Zuzahlungen möglich - Ablaufmanagement - Lange Flexibilisierung des Rentenbeginns möglich 2. Platz bei Öko Test 
SofortRente	- Lebenslange Rentenzahlung - Vererbbar, steueroptimiert und verfügbar „Beste“ SofortRente bei Focus Money 
RiesterRente	- Beitragszahlung bis Alter 67 möglich - Im Todesfall Übertragung auf Ehegatten oder kindergeldberechtigte Kinder - Teilkapitalauszahlung 30 % zum vereinbarten Rentenbeginn - Dauerzulagenantrag „Beste“ RiesterRente bei Focus Money 
BasisRente	- Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall möglich - Zuzahlungen zur steuerlichen Optimierung möglich „Beste Rürup-Rente“ bei Focus Money 

Risikoversicherung

- Verlängerungsoption & Nachversicherungsoption
- Flexible Todesfall-Leistung und vorgezogene Todesfall-Leistung
- Besonders günstige Konditionen bei gesundheitsbewusstem Verhalten.
- „Sehr gute Risiko-LV“ bei Focus Money



Berufsunfähigkeitsversicherung

- Mit Chance auf Geld-zurück-Effekt
- Verzicht auf abstrakte Verweisung
- Volle Rentenleistung ab 50 % Berufsunfähigkeit
- Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung
- „Krebsklausel“
- Baustein „Alltagsfähigkeiten“
- „5 Sterne“ bei Morgen & Morgen
- „Sehr gut“ bei Stiftung Warntest



Grundfähigkeitsversicherung

- Klare Leistungsauslöser
- Volle Leistung bei Verlust einer Grundfähigkeit
- BU-Wechseloption
- Nachversicherungsoption



Krankenversicherung

- Sicheres Einkommen im Krankheits- oder Pflege-Fall
- „Top Pflege-Tagegeld“ bei Focus Money





Das passgenaue Weiterbildungsangebot der Akademie:

- Präsenztrainings
- Online-Präsentationen
- Online-Trainings
- Blended Learning Kurse

Informieren Sie sich unter
www.die-bankenkooperation.de
oder unter onlineakademie_wvvp@wuerttembergische.de

Mehr Mensch.

Mehr Wert.

Die Bankenkooperation.



Die Bankenkooperation

Württembergische Vertriebspartner GmbH
Friedrich-Scholl-Platz
76112 Karlsruhe

Telefon 0721 353-782170
www.die-bankenkooperation.de

Sprechen Sie auch gerne unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort an!