VIENNA-LIFE
VIENNA INSURANCE GROUP

pwp
PRIVATE WEALTH POLICE
VERMÖGEN BILDEN
VERMÖGEN SCHÜTZEN

Vom klassischen Depot zur Private Wealth Police

Viele Kunden verfügen bereits über ein Fonds- oder Wertpapierdepot. Doch mit wachsendem Vermögen verändern sich häufig auch die Anforderungen: Neben der Kapitalanlage rücken Transparenz, langfristige Strukturierung, Flexibilität und die spätere Vermögensweitergabe stärker in den Mittelpunkt.

DER GESPRÄCHSEINSTIEG:
„Passt Ihr heutiges Depot noch zu Ihren langfristigen Zielen?"

Erprobte und erfolgreiche Verkaufsansätze

1 Langfristig investieren

Ist das bestehende Vermögen langfristig angelegt, ist die Private Wealth Police eine interessante Alternative. Unter bestimmten Voraussetzungen können dabei steuerliche Vorteile genutzt werden.

2 Transparenz durch Einzeldepot

Für jede Private Wealth Police wird ein eigenes Depot geführt. Anlagen, Buchungen und Transaktionen bleiben dadurch eindeutig der jeweiligen Police zugeordnet und transparent nachvollziehbar.

3 Vermögen gezielt weitergeben

Mit der Private Wealth Police lässt sich heute festlegen, wer Vermögen später erhalten soll. Langfristiges investieren und Vermögens-nachfolge kann so einfach kombiniert werden.

4 Flexibel investieren

Innerhalb der Private Wealth Police stehen ca. 500 Fonds und ETFs zur Auswahl. Darüber hinaus können auch gemanagte Portfolios eingesetzt und die Anlagestrategie im Laufe der Zeit angepasst werden.

Drei Fragen, die den Bedarf bei Ihren Kunden sichtbar machen

01 Verfügen Sie bereits über ein größeres Fonds- oder Wertpapierdepot?

02 Spielt die Vermögensweitergabe eine Rolle bei Ihnen?

03 Macht die Kombination aus Lebensversicherung und Bankdepot auch bei Ihnen Sinn?

Unverbindlich Kontakt aufnehmen:
Sie haben Fragen oder wünschen Unterstützung? Sprechen Sie uns gerne an – wir sind für Sie und Ihre Kunden da. www.vienna-life.li/vermittler/

Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group / Industriestrasse 2, 9487 Bendern, Liechtenstein /
Phone: +423 235 0660 / Mail: office@vienna-life.li/ Version 202507