VIENNA-LIFE
VIENNA INSURANCE GROUP

PRIVATE WEALTH POLICE
VERMÖGEN BILDEN
VERMÖGEN SCHÜTZEN

Nachfolge nach Plan

Vermögensnachfolge ist mehr als ein Testament. Mit der Private Wealth Police lassen sich Begünstigte, Anteile und Zeitpunkte individuell gestalten. So kann bereits heute festgelegt werden, wer Vermögen später erhalten soll – und unter welchen Rahmenbedingungen.

DER GESPRÄCHSEINSTIEG:
"Was liegt Ihnen bei der Weitergabe Ihres Vermögens am Herzen??"

Erprobte und erfolgreiche Verkaufsansätze

1 Bezugsrechte frei gestalten

Eine oder mehrere Personen können als Bezugsberechtigte eingesetzt werden. Das Bezugsrecht kann widerruflich oder unwiderruflich sowie für unterschiedliche Leistungsfälle gestaltet werden.

2 Quoten & Ränge festlegen

Begünstigte können prozentual gewichtet und in unterschiedliche Ränge eingeordnet werden. So lässt sich gezielt festlegen, wer in welchem Umfang berücksichtigt wird.

3 Schenken mit Mitspracherecht

Mit mehreren Versicherungsnehmern kann Vermögen übertragen werden, ohne den Einfluss vollständig abzugeben. Wichtige Entscheidungen können gemeinsam getroffen werden.

4 Weitergabe zeitlich steuern

Die Auszahlung kann für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden. So lässt sich Vermögen frühzeitig planen, ohne es dem Begünstigten sofort vollständig zur Verfügung zu stellen.

Drei Fragen, die den Bedarf bei Ihren Kunden sichtbar machen

01 Möchten Sie im Rahmen Ihrer Nachlassplanung gewisse Personen priorisieren?

02 Möchten Sie Vermögen übertragen, ohne sofort alle Entscheidungen aus der Hand zu geben?

03 Soll festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt Vermögen tatsächlich zur Verfügung steht?

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