

Altersvorsorge-reform 2027

Informationen für Vertriebspartner

Altersvorsorgereform 2027: Neue Chancen für die Beratung

Mit dem Altersvorsorgereformgesetz wird die staatlich geförderte Altersvorsorge ab dem 01.01.2027 deutlich vereinfacht. Für viele Kunden können sich dadurch neue Förderchancen ergeben. Bestehende Riester-Verträge bleiben unverändert bestehen, ein Wechsel in die neue Förderung ist freiwillig und frühestens ab 2027 möglich. Besonders interessant: Die neue Förderung kann in vielen Fällen deutlich höhere Zuschüsse als bisher bieten.

Förderpotenziale einfach sichtbar machen

Mit dem neuen HDI-Fördervergleichsrechner erhalten Sie einen schnellen und unverbindlichen Vergleich zwischen bisheriger und künftiger Förderung.

Neue Vermarktungsunterlagen

Diese neuen vertrieblichen Unterlagen unterstützen Sie jetzt in der Kundenansprache:

- Highlightblatt zum Fördervergleich: Die wichtigsten Änderungen und Vorteile der neuen Förderung auf einen Blick.
- Entscheidungshilfe für den schichtenübergreifenden Vergleich: Unterstützt Sie bei der individuellen Einordnung und Beratung verschiedener Vorsorgelösungen.
- Muster-Anschreiben für Selbständige: Mustertexte zur Ansprache verschiedener Selbständige/Freiberufler

Nutzen Sie die Reform als aktuellen Gesprächsanlass und schaffen Sie schon heute Orientierung für die Vorsorgeplanung Ihrer Kunden.

Weitere Informationen sowie sämtliche Unterlagen zur Vermarktung und Kommunikation finden Sie in der neuen Toolbox zur Altersvorsorgereform.

Hier geht's zur TOOLBOX

Ihr Zugang zu HDI

Maike Leutfeld
Key-Account Managerin Pools
Tel: 0172 2357683
mail to: maike.leutfeld@hdi.de



Impressum

HDI AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Leue
Vorstand: Caroline Schlienkamp (Sprecherin)
Stefan Eversberg, Dr. Stefan Pasternak,
Jürgen Stoffel, Dr. Martin Weldi

Sitz der Gesellschaft:
Hannover, Amtsgericht Hannover
HRB 60722
Ust-ID-Nr. DE 813832571

Marketing document