

Wie alles
besser machen.
Nur krasser!

HDI

- > Private Altersvorsorge
- > CleverInvest
- > Highlights

Unsere Highlights
setzen einen krassen
neuen Standard!

CleverInvest: die FLV der nächsten Generation.

Mit CleverInvest denken wir die Altersvorsorge radikal anders – und setzen neue Standards. Mit überzeugender Sicherheit und beeindruckenden Wachstumschancen. Doch Ihre Kunden erwarten mehr von einer cleveren Altersvorsorge. Nämlich einfache, flexible und transparente Lösungen. In jedem einzelnen Detail. Genau das ist die Grundidee von CleverInvest. Das Ergebnis: eine Top-FLV, die Ihre Kunden begeistern wird. Und die dank dem innovativen HDI FondsGuide und digitalen Prozessen ganz unkompliziert in der Beratung und im Abschluss ist. Die Revolution im FLV-Markt beginnt jetzt.

Unsere Highlights – Ihre Vorteile.

- ✓ **Immer passend**
HDI hat für Ihren Kunden eine qualitätsgesicherte Fondspalette zusammengestellt: Mit CleverInvest kann er aus rund 100 Investments namhafter Anbieter die passende Anlage auswählen – darunter gemanagte Einzelfonds und Portfolios sowie viele kostengünstige ETFs. Immer wieder. Denn 24 Shifts/Switches im Jahr sind kostenlos. Auch bei den Beiträgen, Sicherungsoptionen und dem Rentenbezug bietet CleverInvest maximale Freiheit.
- ✓ **Ausgezeichnet in jeder Beziehung**
Für unsere Fondspalette wählen wir nur hervorragende Fonds aus. Aus diesem und vielen weiteren Gründen wurde die CleverInvest Privatrente von namhaften Rating-Agenturen mit der Bestnote ausgezeichnet. Im Nachhaltigkeits-Rating erzielt CleverInvest ebenfalls sehr gute Ergebnisse.
- ✓ **Entnahmeplan: die clevere Alternative**
Statt der endgültigen Verrentung oder einer temporären Einkommensüberbrückung wird ein monatlicher Betrag festgelegt, der regelmäßig aus dem Fondsguthaben entnommen wird. So kann Ihr Kunde zu 100% in den Fonds seiner Wahl investiert bleiben und gleichzeitig von einem monatlichen Zusatzeinkommen profitieren. Ganz schön clever.
- ✓ **Das schlaue Auswahl-Tool**
Individuelle Fondsauswahl kann so einfach sein: dank dem HDI FondsGuide. Mit wenigen Angaben bestimmt unser Tool das Risikoprofil Ihres Kunden. Dann nur noch weitere Präferenzen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit abfragen – fertig. Der FondsGuide findet unter den rund 100 Investmentmöglichkeiten den passenden Fondsmix. Und nimmt gleichzeitig eine professionelle Risiko-Rendite-Optimierung vor.
- ✓ **Go for CleverInvest GOLD**
Verlässliche Rente auch im Ernstfall: CleverInvest GOLD. Durch unsere einmalige Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen sichert sich Ihr Kunde die Beitragszahlung für die Altersvorsorge – mit bis zu 5% Dynamik. Den Zusatzschutz erhält Ihr Kunde ohne jede Gesundheitsprüfung und nach einer fairen Wartezeit von drei Jahren ab Versicherungsbeginn. Damit ist er glänzend abgesichert!
- ✓ **Rückenwind für die Rente**
Empfehlen Sie Ihrem Kunden den Renten-Turbo! Durch CleverInvest kann Ihr Kunde bis zu 50% seines Guthabens auch in der Rentenphase weiter gewinnbringend anlegen – transparent und zielgenau in einem Rentenbezugsfonds seiner Wahl.



Hinweis

- > Alle Informationen rund um CleverInvest und die dazugehörigen Verkaufsunterlagen finden Sie in der CleverInvest Toolbox.



Noch schneller durch Direktpolizierung.

Bei so vielen Vorteilen überzeugen Sie Ihre Kunden im Rekordtempo von unserer revolutionären Altersvorsorge – und der FondsGuide beschleunigt das Kundengespräch zusätzlich. Auch unsere internen Prozesse sind rasend schnell: durch den elektronischen Antrag und die Direktpolizierung. Bei Abschluss wird die Vertragswertung automatisch angesprochen. Krass einfach!