



Chancen

gemeinsam nutzen

Als Partner der Asset Management PLUS profitieren Sie zukünftig von folgenden Vorteilen

- **Kundenbindung/Retention**

Vermeidung von Vermögensabflüssen durch steuerlich anerkannte Versicherungslösungen (meist > 10 Jahre)

- **Vermögensverwaltung**

Kapitalanlagen bleiben in der mit dem Vermögensverwalter besprochenen Anlagestrategie

- **Erweiterung Finanzplanung**

Zugang zu steuer- und rechtskonformen Lösungen

- **Reduktion Verwaltung**

Konto - / Depotinhaber ist ein Versicherungsunternehmen, dadurch entfällt die Steueraufstellung für die erwirtschafteten Erträge; reduzierter MiFID-Aufwand

- **Zusätzliche Erträge**

Kein Abfluss von Steuern ermöglicht höhere Erträge

- **Nachlassplanung Ihrer Kunden**

Weiterbetreuung der nächsten Generation und Angehörigen sowie Kenntnisse über die Familienverhältnisse erlangen

- **Ansprechpartner "PLUS"**

- _ unabhängiger Ansprechpartner für sämtliche Versicherungsfragen
- _ Outsourcing der Versicherungsberatung
- _ Minimierung der Risiken
- _ einheitliche Prozesse



Zukunft gemeinsam gestalten

Als Kunde profitieren Sie zukünftig von folgenden Vorteilen

- **Steueroptimierung**
Steuerliche Privilegien von Versicherungsverträgen
- **Nachlassplanung**
Begünstigung von beliebigen Personen/Institutionen im Erlebens- und Todesfall (in Quoten und Rängen)
- **Flexibilität der Vermögensanlagen**
Jederzeit veränderbare Anlagestrategie
- **Vermögenssicherung (Asset Protection)**
Ausgesondertes Anlagevermögen bei Konkurs des Versicherers und Schutz des Versicherungsnehmers/Begünstigter vor Zugriff durch Gläubiger
- **Flexibilität/Verfügbarkeit/Transparenz**
Kapitalbezüge und Belehnung der Vermögenswerte möglich. Nachvollziehbare, verständliche Kostenstruktur
- **Diversifikation**
Risikostreuung der Vermögenswerte ; Inland versus Ausland/Versicherung versus Bank
- **Rechtssicherheit**
Erfüllung der gesetzlichen und steuerlichen Vorgaben des Wohnsitzlandes
- **Ansprechpartner "PLUS"**
 - _ unabhängiger Ansprechpartner für sämtliche Versicherungsfragen
 - _ attraktive Kostenstruktur
 - _ optimiert Vertragsbedingungen