



Policencontrolling und Bestandsübernahmen

Prüfung von Lebensversicherungen auf ihre Steuer- und Rechtskonformität

Vorteile Partner

Risk Management

- _ Haftungstransfer - Enthftung für zukünftige Beratungsrisiken
- _ Gewissheit über Steuer- und Rechtskonformität
- _ Wahrung Versicherungsgeheimnis

Betreuung & Verwaltung

- _ Ein Ansprechpartner für sämtliche Versicherungslösungen
- _ Einheitliche Abläufe, unabhängig von der Versicherungsgesellschaft
- _ Weniger Verwaltungsaufwand
- _ Kundenmeeting in Beibezug eines professionellen Beraters
- _ Verwaltung/Verwahrung sämtlicher Dokumente (hoher Sicherheitsstandard)

Optimierung

- _ Konzentration auf das Kerngeschäft
- _ Erweiterung Dienstleistungsangebot ohne Mehraufwand
- _ Heilung bzw. Richtigstellung der Vertragskonstellation
- _ Retention

AM PLUS Ltd.

- _ Versicherungs- und steuerspezifisches Know How
- _ Verfügbarkeit der Berater
- _ Professionelle Begleitung während der Laufzeit & bei Ablauf

Umsetzung

Benötigte Unterlagen

- _ Vollmacht (Unterschrift von Versicherungsnehmer, Kunde)
- _ Aktuelle Passkopie

Vorteile Versicherungsnehmer (Kunde)**Risikoanalyse**

- _ Gewissheit über Rechts- und Steuerkonformität der Police
- _ Anpassung an neue gesetzliche Rahmenbedingungen (Heilungsverfahren)

Betreuung & Verwaltung

- _ Professionelle Betreuung
- _ Ein Ansprechpartner in Versicherungsangelegenheiten
- _ Kontrolle und Prüfung der durchgeführten Änderungen/Unterlagen
- _ Verwaltung/Verwahrung sämtlicher Dokumente
- _ Verfügbarkeit der Berater
- _ Beratung und Vermittlung von ergänzenden Lösungen

**Begleitung bei
Versicherungsereignissen**

- _ Abwicklung Versicherung in Bezug auf Erlebens- und Todesfall

Vertragsgestaltung

- _ Optimierung bzw. Richtigstellung der Vertragskonstellation
- _ Allenfalls Verbesserung der Steuervorteile

Disclaimer _ Die vorliegende Dokumentation ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und darf weder in elektronischer noch in anderer Form vervielfältigt, weitergeleitet oder veröffentlicht werden. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten dar.

Der Inhalt ist von unseren Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass AM PLUS Ltd. keine Steuer- und Rechtsberatung leistet oder anbietet. Demzufolge kann AM PLUS Ltd. für steuerliche Konsequenzen jeglicher Art,

die im Zusammenhang mit dieser Dokumentation bzw. mit dem Versicherungsvertrag entstehen, nicht verantwortlich gemacht werden.

Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern.

Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Entscheide getroffen werden. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche die Verteilung dieser Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig macht. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten.