

Helfen Sie Ihren Kunden, von Steuervorteilen zu profitieren

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Kunden mit einer Basis-Rente noch in diesem Jahr erhebliche Steuervorteile für das Steuerjahr 2024 zu sichern. Nur durch Neuabschluss oder Zuzahlung in Bestandsverträge bis Jahresende kann dieser Vorteil genutzt werden – verpassen Sie nicht diese Chance!

Steuervorteile optimal nutzen

Alleinstehende können für 2024 bis zu 27.566 Euro an Beiträgen geltend machen, während Verheiratete und eingetragene Lebenspartnerschaften sogar das Doppelte beanspruchen können. Dabei werden jedoch beispielsweise Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgezogen. Der tatsächliche Vorteil hängt von der individuellen Situation Ihrer Kunden ab, bietet jedoch oft mehr Potenzial als erwartet.

Individuelle Vorteile berechnen

Der [ERGO BasisrentenBERATER](#), entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), zeigt im Kundengespräch einfach die möglichen Förderwerte auf. Wichtige Erkenntnis daraus: Die Basis-Rente ist nicht nur für Gutverdiener und Selbstständige attraktiv!

Steuerrückerstattung reinvestieren

Ermutigen Sie Bestandskunden, ihre Steuerrückerstattung sinnvoll zu investieren. Für Neukunden ist es wichtig, auf die Möglichkeiten der Wiederanlage der Steuerersparnis hinzuweisen. Beispielsweise in Form einer [Privat-Rente](#). Diese Lösung ermöglicht später flexible Auszahlungen und kann im Laufe der Zeit zu einem beträchtlichen Vertragsguthaben führen. Für Sie als Vermittler eröffnet sich die Chance, einen Zweitvertrag abzuschließen, der idealerweise im Folgejahr beginnt.

Weiterführende Informationen

Erfahren Sie mehr über die [ERGO Basis-Renten](#) und nutzen Sie [den ERGO Makler Tarifrechner Leben](#), um schnell und unkompliziert ein passendes Angebot zu erstellen, sei es mit 100 % Beitragsgarantie oder mit hoher Kapitalmarktnähe.

Viel Erfolg!

Mit freundlichem Gruß

Stefan Rönnau

ERGO Group AG

Vertriebsdirektion Pools & Finanzvertriebe Leben

Key Account Manager

Überseering 45 - 22297 Hamburg

Tel. 0170/4587830

stefan.roennau@ergo.de