

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der letzten Woche haben wir unseren gemeinsamen Kunden die jährliche Fondswertmitteilung per 31.12.2019 zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der hervorragenden Entwicklung an den Börsen im Jahr 2019 hat sich auch das Fondsguthaben Ihrer Kunden vielfach sehr positiv entwickelt. Dies ist ein perfekter Moment für Sie, um mit Ihren Kunden Kontakt aufzunehmen.

Gerne geben wir Ihnen einige Hinweise zum Aufbau unserer vertriebsfreundlichen Wertmitteilungen:



Thomas Lößlein
Key Account Manager
Deutschland Süd
PrismaLife AG

Rainer Overbeck
Key Account Manager
Deutschland Nord
PrismaLife AG

- **Entwicklung Fondsguthaben**
Bei unseren Wertmitteilungen haben wir grundsätzlich darauf geachtet, dass die Veränderung zum Vorjahr für unsere Kunden gut ersichtlich ist. Diese drücken wir in Euro und Cent, aber auch grafisch als Balkendiagramm aus. Somit lässt sich sehr deutlich die gute Entwicklung seit dem Vorjahr erkennen.
- **Entwicklung Anzahl Fondsanteile**
Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, wie sich die Anzahl der Fondsanteile, zum Beispiel durch regelmäßige Sparbeiträge entwickelt: Dies eignet sich hervorragend, um den Kunden den "Cost Average Effekt" zu erläutern. Zur weiteren Unterstützung finden sich zu diesem Thema zwei leicht verständliche Beispiele in der Wertmitteilung.
- **Entwicklung einzelner Fonds**
Natürlich stellen wir auch die Wertentwicklung der einzelnen Fonds dar.
- **Hochrechnung des möglichen Fondsguthabens**
Hier wird dargestellt, wie sich bei den heute gültigen Vertragsparameter, z. B. weiterer Beitragseinzahlung die Ablaufleistung in unterschiedlichen Zeiträumen entwickeln könnte.

Die Zusendung der Wertmitteilung ist ein guter Anlass, Ihre Kunden über die positive Entwicklung des Fondsguthabens zu informieren und Beitragserhöhungen bzw. Zuzahlungen anzuregen. Gerade bei älteren Verträgen hat sich der Lebensstandard der Kunden oft verbessert und damit die Rentenlücke vergrößert. Eine Beitragserhöhung oder Zuzahlung kann diese Lücke schließen. Natürlich vergüten wir Ihnen diesen Zusatzbeitrag mit den für den Vertrag vereinbarten Abschluss- und Bestandsprovisionen.

Die entsprechenden Formulare für Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu. Bitte fordern Sie diese ganz einfach bei uns unter 0800-2370500 oder unter partner@prismalife.com an.

Nutzen Sie unsere Webinare

Sie möchten mehr erfahren über die aktuellen Tarife der PrismaLife? In unseren regelmäßig stattfindenden Webinaren informieren wir Sie kurz und prägnant.

[Hier können Sie sich anmelden.](#)



Für die Webinar erhalten Sie auf Wunsch die Weiterbildungspunkte bei „gut beraten“ gutgeschrieben.

Überzeugen Sie sich mit unserem Online-Rechner

Mit unserem [Online-Rechner](#) können Sie sich und Ihre Kunden von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte einfach und bequem überzeugen:

Benutzer: PrismaLife
Kennwort: PL2017

Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt?

Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter partner@prismalife.com zur Verfügung.



PrismaLife AG
Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

0800-2370500
partner@prismalife.com

[Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: https://www.prismalife.com](https://www.prismalife.com)

Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie unter <https://www.prismalife.com/datenschutz/>. Bitte beachten Sie insbesondere die Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns. Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-Mail an den Absender zurück (Antwort-Funktion) und entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und eventuell angehängte Dokumente weder öffnen, lesen, kopieren, verbreiten noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen.

Impressum:

PrismaLife AG | Industriering 40 | 9491 Ruggell | Fürstentum Liechtenstein
Telefon 0800 237 0500 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilnetz) | Telefon +423 237 0500 | Fax +423 237 0009
Geschäftsleitung: H. Beitz (CEO), Dr. M. Metzler (CFO), V. Schulz (COO)
Präsident des Verwaltungsrats: H. Posch
Registernummer FL-0002.027.093-3 des liechtensteinischen Handelsregisters
Das ausführliche Impressum können Sie [hier](#) einsehen.

Wenn Sie diese E-Mails (an: thomas.loesslein@prismalife.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen. Sie möchten eine weitere E-Mail-Adresse registrieren? Hier gelangen Sie zur [Anmeldung](#).