

VERSICHERUNGSDEPOT MIT WEITBLICK: LOGIN mit Versicherungsnummer und Passwort
 Geeignet für mtl. Auszahlungen, z.B. Rente, Pflegezusatzbeitrag, Langlebigkeit, Vererben oder Schenkungen.
 (Transparenz mit Strategieoptionen, siehe Portfoliostrukturen für diverse Zieloptionen)

RUHESTAND STEUEROPTIMIERT: mit Auszahlungsplan ab sofort (monatlich, vierteljährlich usw.)

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN – Gemeinsam erfolgreich Ziele definieren und umsetzen!

Ruhestandsplanung mit multiplen Anlagen: (diverse Rentenpapiere, Aktien, Immobilien usw.)

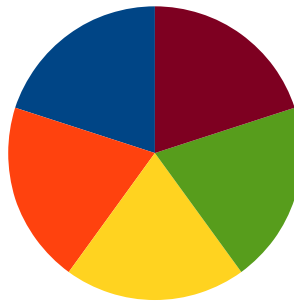
Portfoliostruktur:

| | 2019 | Div. Sicherheiten, z.B. Immobilien, div. Renten (Rentenpapiere) Sicherheit | Div. Regionen, z.B. Europa, Amerika, Asien, usw. (Aktienanlagen) Chance |
|-------------|----------------|---|--|
| Defensiv | Anfang Mai ca. | 70,00% | 30,00% |
| Substanz | Anfang Mai ca. | 51,00% | 49,00% |
| Balance | Anfang Mai ca. | 30,00% | 70,00% |
| Chance | Anfang Mai ca. | 12,00% | 88,00% |
| Chance Plus | Anfang Mai ca. | 5,00% | 95,00% |

Muster ab dem 50. bis 59. Lebensjahr



| | |
|----------------|--------|
| Defensiv | 20,00% |
| Substanz | 20,00% |
| Balance | 20,00% |
| Chance | 20,00% |
| Chance Plus | 20,00% |
| 100,00% | |



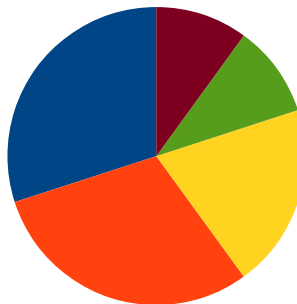
Beispiele:

| | |
|---------------------|-------------|
| 1 | 20.000,00 € |
| 2 | 20.000,00 € |
| 3 | 20.000,00 € |
| 4 | 20.000,00 € |
| 5 | 20.000,00 € |
| 100.000,00 € | |

Muster ab dem 60. bis 64. Lebensjahr



| | |
|----------------|--------|
| Defensiv | 30,00% |
| Substanz | 30,00% |
| Balance | 20,00% |
| Chance | 10,00% |
| Chance Plus | 10,00% |
| 100,00% | |

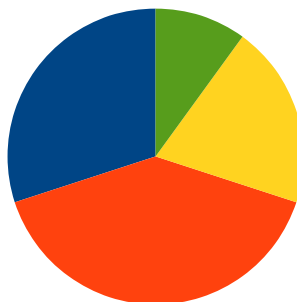


| | |
|---------------------|-------------|
| 1 | 30.000,00 € |
| 2 | 30.000,00 € |
| 3 | 20.000,00 € |
| 4 | 10.000,00 € |
| 5 | 10.000,00 € |
| 100.000,00 € | |

Muster ab dem 65. bis usw.. Lebensjahr



| | |
|----------------|--------|
| Defensiv | 30,00% |
| Substanz | 40,00% |
| Balance | 20,00% |
| Chance | 10,00% |
| Chance Plus | 0,00% |
| 100,00% | |



| | |
|---------------------|-------------|
| 1 | 30.000,00 € |
| 2 | 40.000,00 € |
| 3 | 20.000,00 € |
| 4 | 10.000,00 € |
| 100.000,00 € | |