

Preisgekrönte Altersvorsorge

Im Rahmen des zweiten Pfefferminzia Zukunftstags in Köln überreichte IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer den IVFP-Fondspolicen-Award an die vier Gewinner Allianz, INTER, Swiss Life und Zurich

Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), zeigt den über 100 Teilnehmern des 2. Pfefferminzia Zukunftstags in Köln den Fondspolicen-Award



Fotos: Jürgen Bindrim

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase ist bei der Altersvorsorge das Sparen mit Aktienfonds empfehlenswert, da es sich hier um lange Laufzeiten handelt, bei denen das Risiko von Aktienanlagen gemindert werden kann. „Daher sehen wir derzeit die Fondspolice, die das finanzielle Risiko der Langlebigkeit absichert und darüber hinaus noch steuerliche Vorteile besitzt, als eine sehr gute Lösung für die Altersvorsorge“, sagt Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).

Die Preisträger des IVFP-Fondspolicen-Awards (von links): Dr. Ulrich Hilp, Zurich Gruppe Deutschland; Thomas Fornol, Swiss Life; Michael Schillinger, INTER; und Dr. Thomas Wiesemann, Allianz

Um Maklern die Auswahl guter Produkte aus dem riesigen Angebot zu erleichtern, prämiiert das Institut regelmäßig Top-Tarife für diese Produktkategorie. Auf dem zweiten Zukunftstag von Pfefferminzia am 21. Mai in Köln war es erneut so weit: Vier Versicherer bekamen einen IVFP-Award für ihre Top-Fondspolice überreicht: Allianz, INTER, Swiss Life und Zurich Gruppe Deutschland. Die Produkte wurden auf bis zu 100 Kriterien der vier Bereiche Unternehmensbewertung, Rendite, Flexibilität und Transparenz abgeklopft. Was das IVFP an den vier Policen lobend hervorhob, erfahren Sie auf diesen Seiten. ➔



Michael Hauer vom IVFP (links) überreicht den Award an Thomas Fornol, Leiter des Maklervertriebs der Swiss Life: Das Produkt Swiss Life Investo bekam die Note „exzellent“ und stach mit einer fondsge- bundenen Rentenphase, einer ausgewogenen Fonds- auswahl und sehr starken Solvenzkenzahlen hervor

Dr. Ulrich Hilp, Leiter Maklervertrieb Zurich Gruppe Deutschland (rechts), mit dem IVFP-Award für das Produkt Zurich Vorsorgeinvest Spezial (Note: „sehr gut“). Den Analysten gefielen der histo- risch gewachsene Fonds- bestand mit bestbewerteten Produkten und die sehr guten Unternehmenskennzahlen

Dr. Thomas Wiesemann (rechts), Vorstand der Allianz, nimmt den Award für das Produkt Allianz InvestFlex entgegen: Das IVFP zeichnete das Produkt mit der Note „exzellent“ aus. Die Rater überzeugten unter anderem die stabilen Unternehmens- kennzahlen, das ausgewogene Fondsangebot und die sehr starken, prognostizierten Renditewerte

Michael Schillinger (rechts), Vertriebsvorstand der INTER, freut sich über den Award für das Produkt INTER MeinLeben (Note: „sehr gut“): Es überzeugt mit seinem breiten Angebot an über 25 kostengünstigen ETFs und den Bestbe- wertungen für die ange- botenen Fondsstrategien

