



Con.fee Weltmarktpolice

15.09.2011 | Vertrieb offiziell gestartet

Die Vienna-Life in Liechtenstein und die con.fee AG aus Bonn, eine der führenden Produkt- und Serviceplattformen für die honorarbasierete Finanzberatung, vermarkten eine in Kooperation entwickelte Fondsgebundene Rentenversicherung unter dem Namen „Weltmarktpolice“. Das Produkt wurde zur con.fee-Konferenz, am 9. September, vor über 100 interessierten Honorarberatern in Bonn-Petersberg vorgestellt und der Vertrieb wurde offiziell gestartet.



Thomas Meinhardt und Ralf Schöning

Die Fondsauswahl erstreckt sich auf über 30 Fonds, aus unterschiedlichsten Anlageklassen. Eine eindeutige Ausrichtung auf ETF Fonds, mit der Zielsetzung möglichst niedrige Fondskosten zu haben, ist dabei zu erkennen. Daneben bietet Vienna-Life in diesem Produkt weitere alternative Anlagemöglichkeiten: zum Beispiel einen Fonds der im FX-Handel (internationaler Devisenhandel) seinen Schwerpunkt hat oder in Fonds, die in Edelmetalle und physisches Gold investieren.

Thomas Meinhardt, Geschäftsführer der con.fee AG betont: „Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, mit den Dimensional Funds der DFA - Dimensional Fund Advisors aus den USA deren Indexfonds in eine Police aufzunehmen, die sich auf dem Aktiensektor durch die Betonung der Schwerpunkte Small Caps und Value Werte auszeichnen. Dahinter steht die von den US-Wissenschaftlern Eugene Fama und Kenneth French gewonnene Erkenntnis, dass Small Caps und Value Werte auf lange Sicht, innerhalb einer Buy and Hold Strategie den Gesamtmarkt outperformen. In 30 Jahren konnte DFA dies in einem Asset under Management von mehr als 180 Mrd. Dollar eindrucksvoll beweisen.“

Die Fondsgebundene Rentenversicherung der Vienna-Life ist zeichenbar ab Einmalbeiträgen von 5000 Euro oder ab 50 Euro monatlicher Prämie. Der Rentenbeginn ist mit Alter von 50 Jahren möglich und kann abhängig von der Laufzeit bis zu 5 Jahren flexibel verschoben werden. Sehr flexibel kann jederzeit ab 300 Euro in einen laufenden Vertrag zugezahlt werden. Entnahmen sind ab 200 Euro möglich. Dadurch, dass keine vertrieblichen Abschlusskosten eingerechnet sind, ist die Performance des Vertrages weit über dem einer herkömmlichen Rentenversicherung mit Abschlusscourtagen und der Kunde partizipiert von Beginn an an der Wertentwicklung des Vertrages.

Der Kunde kann eine Streuung seiner Anlagen auf 10 Fonds verteilen. Ein umschichten der Anlagen ist monatlich möglich.

Ralf Schöning, Marketingleiter bei Vienna Life, beschreibt die Zusammenarbeit mit con.fee wie folgt: „Die con.fee AG ist ein wichtiger Dienstleister für unser Vertriebsmodell über Honorarberater. Wir benötigen keine Einzelanbindungen der Berater, da keine Provisionen fließen. Die con.fee poolt quasi das Geschäft für uns und bietet Mitwirkung bei der Vermarktung und Unterstützung bei der Antragsabwicklung. Vienna-Life bietet zwar all ihre Fondsgebundenen Rentenversicherungen auch als Nettotarifvariante – also ohne vertriebliche Abschlusskosten an - mit dieser Fondsauswahl ist der Tarif jedoch exklusiv über con.fee-Partner erhältlich, auch die Vermarktung des Tarifs mit dem Namen „Weltmarkt Police“ obliegt alleine der con.fee.“

Verantwortlich für den Inhalt:

Vienna-Life Lebensversicherung AG, Vienna Insurance Group, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern
Tel.: +423.235.0660, Fax: +423.235.0669 www.vienna-life.li