

## Jetzt Chancen nutzen – Jahresendspurt 2021

### Steuern sparen für das Jahr 2021

Wer mit einem  
bAV-, Basis- oder  
Riestervertrag noch  
in 2021 Steuern  
sparen möchte,  
muss bis zum  
**31. Dezember 2021**  
einen **wirksamen**  
**Vertrag** abschließen.



### Sichern Sie Ihren Kunden jetzt noch den höheren Rechnungszins – die Zeit läuft!

Unser Ziel: Jeder Antrag zählt!

Damit das auch funktioniert, erzeugt unser Angebotsprogramm bei allen Anträgen mit Risikofrage automatisch eine Annahmeerklärung. Das gilt ab dem 22.11.2021.

So einfach geht's:

- Reichen Sie die unterschriebene Annahmeerklärung zusammen mit dem Antrag ein.
- Bitte legen Sie die Annahmeerklärung immer oben auf.
- Eine Annahmeerklärung für nicht am PC erzeugte Anträge erhalten Sie bei Ihrem regionalen Ansprechpartner.

**Policierungsgarantie  
für alle Anträge bis  
23.12.2021**

Technischer  
Versicherungsbeginn  
bis spätestens  
01.03.2022  
möglich!

## Fristen und Termine im Überblick

Wir garantieren die Policierung noch in diesem Jahr, wenn der Antrag spätestens am **Mittwoch, den 22. Dezember 2021 im Kompetenz-Center** oder am **Donnerstag, den 23. Dezember in der Hauptverwaltung** eingeht.

**Voraussetzung:** Der Antrag ist

- vollständig ausgefüllt
- ohne Besonderheiten bei den Risikoangaben
- ohne erforderliche Arztanfragen

Wir versuchen selbstverständlich auch bei Anträgen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, noch eine Policierung in 2021 zu ermöglichen.

### Zuzahlungen/Einmalbeiträge/Direktversicherungsbeiträge mit nicht monatlicher Zahlungsweise nach dem 13. Dezember 2021

Zahlungen **nach dem 13. Dezember 2021** sind möglich, müssen aber von den **Kunden direkt als Überweisung** an uns geschickt werden. Nur so können sie sich noch auf die Zulagen und Steuern auswirken.

#### Die Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE 37 4404 0037 0320 3031 00

BIC: COBADEFFXXX

Bank: Commerzbank Dortmund

Verwendungszweck: Name und Postleitzahl des Versicherungsnehmers, bei Direktversicherungen zusätzlich der Name der versicherten Person (bei einer Zuzahlung bitte auch die Versicherungsnummer mit angeben, ebenso bei Neuanträgen, falls eine Versicherungsnummer bereits bekannt ist.)

#### Bitte kündigen Sie die Überweisung im Antrag an.

Eine Überweisung anderer laufender Beiträge ist nicht erforderlich.

#### Versorgungszusagen über SECUNDA Unterstützungskasse:

Für die Einrichtung einer Versorgungszusage sind die Begründung der Mitgliedschaft, Abschluss der Rückdeckungsversicherung und Erteilung der Versorgungszusage erforderlich.

Sie haben noch Fragen?

Ihr bekannter Ansprechpartner der VOLKSWOHL BUND Versicherungen  
ist gerne für Sie da!