



SchatzBrief-Aktion 2022: Kunden jetzt ansprechen

Liebe Geschäftspartnerinnen, liebe Geschäftspartner, gerne möchten wir Sie zur diesjährigen Aktion „SchatzBrief-Zuzahlung“ informieren. Sie erhalten über das **Aktionsdatencenter (ACA)** einen **Selekt mit Ihren vermittelten Kundenverträgen**. Die Daten können Sie nutzen, um Ihre Kunden auf eine Zuzahlung anzusprechen oder einen Beratungstermin z.B. zum Abschluss eines weiteren SchatzBriefes, einer VermögensPolice oder der PrivateFinancePolice zu vereinbaren.

Ein Teil der Kunden schreiben wir zentral an. Versanddatum ist der 8. September. Der Brief beinhaltet einen Überweisungsträger sowie einen QR-Code für die einfache Zuzahlung. Die Kunden der Briefaktion sind in den Übersichten im ACA gekennzeichnet.

Welche Verträge sind in dem Selekt enthalten?

Bestehende Leben-Privat SchatzBriefe

- mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Jahren
- VN ab Alter 18 Jahre
- alle Vorsorgekonzepte

Welche Kunden aus dem Selekt erhalten einen Brief?

Der Briefversand erfolgt an Kunden mit folgenden Verträgen:

- Kapitalmarktnahe Vorsorgekonzepte (IndexSelect, KomfortDynamik, InvestFlex, Invest, Invest alphaBalance und InvestGarantie)
- VN jünger als Alter 75 Jahre
- Vertragsbeginn vor 2022
- im Versicherungsjahr 2021/2022 noch keine Zuzahlung erfolgt

Vom Briefversand ausgenommen sind Verträge, die für die Aktion abgewählt wurden. Im Maklerportal finden Sie alternativ ein Musteranschreiben, mit dem Sie Kunden persönlich anschreiben können. Ausgenommen von der Aktion sind Kunden mit einer Werbesperre, VIPs, PoPIs (Persons of Public Interest), juristische Personen und Auslands-Kunden.

Sie sind startklar? Hier finden Sie alles, was Sie jetzt benötigen:

Alle Informationen und Unterlagen

g Aktionsseite im Maklerportal: [SchatzBrief-Zuzahlung 2022](#)

g Ihre Kundendaten finden Sie hier: [Aktionsdatencenter](#)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr/e Maklerbetreuer/in