

Wird der Newsletter nicht korrekt angezeigt? Besuchen Sie unsere [Webversion](#)



Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

das turbulente Jahr 2024 neigt sich inzwischen dem Ende zu und wir möchten Sie über unsere Übergangsregelung für das Jahresendgeschäft informieren.

Egal wie die politische Welt sich im Jahr 2025 entwickelt, das Thema Vorsorge wird für viele Menschen elementar bleiben. Sie als Berater sind mit Ihrem Know-how gefordert, weshalb wir Sie mit einer neuen 2-tägigen Seminarreihe unterstützen wollen.

Zudem gibt es zahlreiche interessante Themen, die wir Ihnen nicht vorenthalten

möchten. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie!

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresendspurt und einen guten Start ins neue Jahr!

Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße
Ihr Helvetia Leben Team

Inhaltsverzeichnis:

- ▶ [HL-Aktuell 6/2024: Übergangsregeln 2024/2025](#)
- ▶ [Neue Seminarreihe: Generationenvorsorge](#)
- ▶ [Webinarreihe Biometrie: Neuer Rechnungszins und Produktpassungen BU 2025](#)
- ▶ [Biomex.TV: Gehört die BU schon in die Schultüte?](#)
- ▶ [Pfefferminzia Lunch-Talk: Ruhestandsplanung](#)
- ▶ [Weitere Webinare](#)
- ▶ [Ansprechpartner / Kontaktdaten](#)
- ▶ [Abmeldelink](#)

HL-Aktuell 06/2024: Übergangsregeln 2024/2025

Für einen reibungslosen Ablauf des Jahresendgeschäfts 2024 haben wir im HL-Aktuell die wichtigsten Daten und Fristen für Sie zusammengestellt.

Download HL-Aktuell

06/2024



Wichtige Informationen zum Jahresendgeschäft: Übergangsregeln 2024 zu 2025

Für einen reibungslosen Ablauf des Jahresendgeschäfts 2024 haben wir nachdrücklich die wichtigsten Daten und Fristen für Sie zusammengestellt.

Polisierung 2024

Viel schneller können Sie Ihre Anträge noch im Jahr 2024 polizieren werden, wenn diese bis zum **09.12.2024** vollständig mit Personalausweisfotos getroffen

- per Post an Helvia Versicherungen,
- 011777 Friedrichslof oder
- als PDF an zulassung@helvia.ch oder
- als Antrag mit elektronischer Unterschrift

und keine besondere Gesundheitsprüfung erforderlich ist.

Rückdatierung

Rückwirkende Versicherungsbeginne zum 01.12.2024 können insbesondere bei der betrieblichen Alters-

versicherung (bAV) vor dem Hintergrund steuerbegünstigter Beiträge für das Jahr 2024 gefordert sein. Unter folgenden Bedingungen kann eine Rückdatierung erfolgen:

- Es handelt sich um Tarife ohne Bonusteilebestand (Tot, BU)
- Spätester Antragsanfang ist auch hier der **09.12.2024**.

Bei Fondspolizen wird die Investition per Billigungsklausel zunächst zu 100 % in das Sicherungsguthaben, in Südtirol oder in Geldmarktfonds (je nach Tarif) erfolgen. Hier erfolgt keine separate Information durch Helvia Leben an Vermittler bzw. Kunden. Anfang 2025 wird dann entsprechend der gewählten Fondsaufteilungspolizen umgeschichtet.

Zuzahlungen bei der Basisrente

Damit eine Zuzahlung noch für 2024 steuerlich geltend gemacht werden kann, muss der Beitrag **spätestens bis 30.12.2024** an Helvia Leben überwiesen sein.

Helvia Schweizerische Lebensversicherung AG
T 081 1335 0, www.helvia.ch



Rechnungserhöhung in der bAV

Ab dem 12.12.2024 ist der neue WorldLife Classic mit dem erhöhten Rechnungszins von 1,00 % für Versicherungsbeginne ab dem 01.01.2025 nachbar. Er ersetzt den bisherigen Tarif, der bis dahin noch nachbar ist. Bei Überweisungen bitten wir um die Angabe des Namens des Versicherungsnehmers sowie der Versicherungsnummer im Verwendungszweck.

Kontoverbindungen

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

Helvia Aktuell
Helvia Leben
Helvia Direct Classic
Helvia Pro

einfach. klar. helvia
Ihre Schweizer Versicherung

Neue Seminarreihe: Generationenvorsorge

Webinar-Ausblick auf unsere neue Ausbildung: Generationenvorsorge im Finanzsektor

Freitag, 07.02.2025, 10 Uhr

Sie werden älter - aber wir alle tun das! Viele unserer Kunden sind bereits über 50 und beginnen, über den Ruhestand nachzudenken. Aber ist ihr Kapital ausreichend? Wann können sie in Rente gehen? Welche Kosten erwarten sie und reichen ihre Einnahmen wirklich aus?

In unserem kommenden Webinar geben wir Ihnen einen Vorgeschmack auf unser zweitägiges Seminar. Wir möchten Sie darüber informieren, wie wichtig eine Ausbildung zum "Berater für Generationenvorsorge" ist. Seien Sie dabei und finden Sie heraus, wie Sie sich optimal vorbereiten können!



Referent: Guntram E. Overbeck

**Kostenfreie Anmeldung für
den 07.02.2025**

Webinarreihe Biometrie: Neuer Rechnungszins
und Produktpassungen BU 2025

Wie wirkt sich die Erhöhung des Rechnungszinses
aus? Welchen Neuigkeiten gibt es aus der
Produktschmiede der Helvetia? Die Webinarreihe
der Helvetia Leben bietet wertvolle Informationen
und Vertriebstipps. Jetzt schnell anmelden und
Plätze sichern!

**Teil 9: : Neuer Rechnungszins und
Produktpassungen BU 2025**

Freitag, 10. Januar 2025, 10 Uhr

Referent: Jens Patze

**Kostenfreie Anmeldung für
den 10.01.2025**



Biomex.TV: Gehört die BU schon in die Schultüte?

Unser Produktmanager Leben und
Biometrieexperte Jens Patze stand im Studio-Talk
bei BIOMEX.TV Rede und Antwort. Unter dem
Thema: "Gehört die BU schon in die Schultüte"



wurde mit dem Makler Kai Schmied und Stefan Wittmann vom Rückversicherer Deutsche Rück über die frühzeitige BU-Absicherung diskutiert.

Die Talkrunde beginnt ab ab Minute 30.

[Auf biometx.tv anschauen](#)

Pfefferminzia Lunch-Talk: Ruhestandsplanung

Der Lunch-Talk von Pfefferminzia verbindet die Bereiche Wissenstransfer und Entertainment. Hier bekommen Vermittlerinnen und Vermittler Themen-Know-how aus erster Hand.

Bei der dritten Folge war Guntram am Start. In lockerer Atmosphäre wurde gemeinsam mit dem Geschäftsführer, Matthias Heß, und dem Redakteur, Andreas Harms, in der Pfefferminzia-Redaktionsküche gekocht.

Die Zuschauer erleben dabei nicht nur die Zubereitung eines Gerichts, sondern lernen die Moderatoren und Guntram auf persönlicher Ebene kennen. Auf der „Plausch-Couch“ ging es dann ans Eingemachte – in diesem Fall die mit dem Thema: Helvetia Ruhestandsplanung.

[Auf pfefferminzia.de anschauen](#)



Wichtig: Registrierung auf unserer Lernplattform

Die Helvetia Lernplattform ist unter www.helvetia-lernen.de online. Ab sofort können Sie dort Ihre IDD-Zeiten einsehen und sich für Webinare und Seminare anmelden. Hierfür müssen Sie sich einmalig kostenfrei registrieren.

Aufgrund vermehrter Rückfragen, hier noch ein paar Hinweise:

1. Für die Anmeldung auf www.helvetia-lernen.de können Sie NICHT Ihren edudip-Login oder HelvetiaNet-Login nutzen --> aus Datenschutzgründen müssen Sie sich einmalig NEU REGISTRIEREN (grauer Button unten auf der Seite)
2. Empfehlung: nutzen Sie als Benutzernamen z. B. Ihre E-Mail
3. Mindestanforderungen Passwort: Buchstaben, Sonderzeichen und Zahl --> also z. B. "helvetia.2024"
4. Haben Sie keine Vermittlernummer im Format XXX.XXXX bei Helvetia, tragen Sie dort ein Minuszeichen/Bindestrich (-) ein



Neigkeiten
Transparenz
Wissen.

Die Helvetia Lernplattform ist live!
www.helvetia-lernen.de

Die Lernplattform dient als zentraler Ort für die Buchung und Verwaltung Ihrer Weiterbildungen über Helvetia-Webinare und Vor-Ort-Seminare. Ebenso können Sie mit Hilfe der Lernplattform Ihre IDD-Zeiten vorwalten und Nachweise für die IDD einsehen.

2019 bereits erfolgt
Anfang der E-Mail-Adresse sind Ihre Weiterbildungen des Jahres 2019 bereits hinterlegt. Um Einträge zu erhalten müssen Sie nur den Registrierungsprozess abschließen (siehe-Kosten nicht).

Vorteile der Helvetia Lernplattform
Durch die Lernplattform wird die IDD-Verwaltung für Sie und Helvetia einfacher. Kontrolle bedeutet das für Sie:
• Eine zentrale Plattform für alle Weiterbildungen über Helvetia - nur noch ein Zugang / Passwort
• Automatische Meldung der Weiterbildungszeiten an Ihr "Gut beraten"-Konto (falls vorhanden)
• Zeitersparnis durch die E-Mail-Übermittlung direkt nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme zur Verfügung
• 24/7 Zugriff auf Ihre individuellen Lernstände mit dem entsprechenden Weiterbildungszeiten
• Alle bei Helvetia besuchten Veranstaltungen aus 2019 sind vollständig auf der Lernplattform hinterlegt
• Nachträge können Zeitnahe möglich
• Unabhängig von anderen Plattformen ist die Erstellung einer Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung zur Verfügung möglich (siehe Privat-Aus 8 Seite 2 bis 4/7 im 27. Jahr 1. Semester)
• Übersichtliche Darstellung aller Weiterbildungsangebote der Helvetia, insbesondere der Webinare

Anmeldung und Registrierung
www.helvetia-lernen.de

Anmeldung
Wichtig: Registrieren Sie sich einmalig mit der E-Mail-Adresse, die Sie für Helvetia-Weiterbildungen (Webinare) in diesem Jahr genutzt haben. Bitte beachten: Die Nutzung einer gemeinsamen E-Mail-Adresse für mehrere Passwörter ist NICHT möglich!

Mitgliedschaft
Nutzen Sie bitte die Funktion "Neues Benutzerkonto registrieren" und geben Sie anschließend Ihre persönlichen Daten ein (ggf. "Gut beraten"-ID und Vermittlernummer beifügen).

Helvetia-Gemerkenswerte
Nutzen Sie bitte die Funktion "Zugangsdaten vergessen". Geben Sie anschließend Ihre aktuelle E-Mail-Adresse ein und vergeben Sie ein neues Passwort.

Ansprechpartner
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Betreiber der Plattform: Dial Consulting
E-Mail: support@dia-consulting.de

Bei weiteren Fragen rund um das Thema IDD wenden Sie sich bitte direkt an: IDD@helvetia.de

Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs AG
7000 Luzern
1000 Zürich
1000 Basel
1000 Bern
1000 St. Gallen
1000 Appenzel
1000 Thurgau
1000 Graubünden
1000 Valais
1000 Fribourg
1000 Neuchâtel
1000 Jura
1000 Ticino
1000 Schwyz
1000 Uri
1000 Nidwalden
1000 Obwalden
1000 Glarus
1000 Zug
1000 Lucerne
1000 Schwyz
1000 Uri
1000 Nidwalden
1000 Obwalden
1000 Glarus
1000 Zug
1000 Lucerne

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Webinare

Auch in diesem Jahr bieten wir Webinare zu vielfältigen Themen an.

Eine vollständige Einladung mit allen Details finden Sie auf der jeweiligen Webinarseite.



Wichtiger Hinweis: die Webinarianmeldung ist aus technischen Gründen erst nach einmaliger Registrierung und Anmeldung auf unserer Lernplattform möglich!

Webinarübersicht



Ansprechpartner Helvetia Leben

Jederzeit den richtigen Ansprechpartner finden Sie in der folgenden Übersicht:

Vertriebspartnerunterstützung [kontakt@hl-](mailto:kontakt@hl-maklerservice.de)
(Angebote / Material Leben) [maklerservice.de](mailto:kontakt@hl-maklerservice.de)