

SBU → Rürup-BU

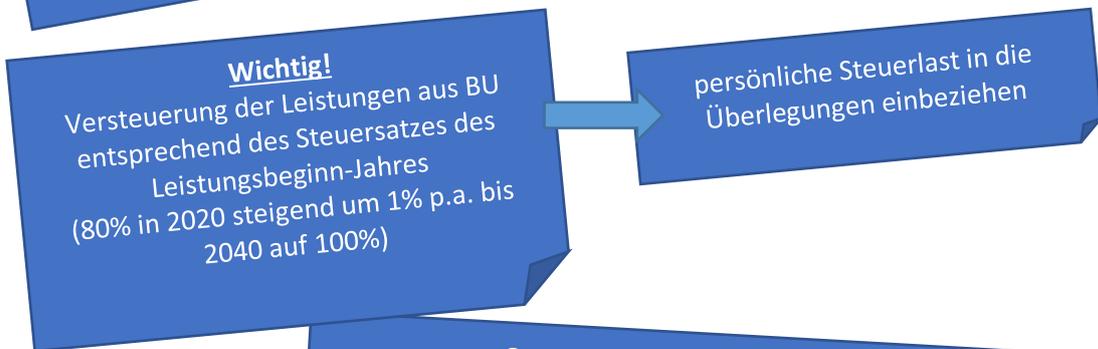
Kombi: bestehende selbständige Berufsunfähigkeit wird in eine Rürup-BU umgetauscht
dauerhafte Aktion (bei reinen Konsorten Tarifen) bei **SwissLife**
für bereits bestehende BU-Verträge



bei den noch in der
Stornozeit
befindlichen
Verträgen, werden
Provisionen
anteilig berechnet

Ablauf der Antragsstellung:

- Anfrage per E-Mail an netfonds@swisslife.de
Betreff: Switch BU-Rürup / Vertragsnummer / Name des Mandanten
Inhalt: Investo oder Maximo (Beitragsgarantie -> Höhe angeben!)
Rentengarantiezeit angeben
- Erhalt eines Angebotes per E-Mail mit Ticketnummer



Gesundheitszustand wird eingefroren
Gesundheitsfragen werden nur bei Änderung der BU neu gestellt

Empfehlung:
Selektion im Bestand
Potentialsichtung
Umsetzung durch Angebotsanforderung per E-Mail
Mehrwert durch Steuervorteile aufzeigen
Verrechnung mit mtl. Prämie der BU