helvetia

Altersvorsorgedepot 2027

Herzlich willkommen,

Entdecken Sie das neue Altersvorsorgedepot ganz einfach digital und finden Sie heraus, welche Vorsorgelösung zu Ihnen passt. Wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne für Sie da.
Vertragsbeginn ab 01.01.2027.

ANDREAS HELMUT SCHMAUSER

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Bis zu 540 € Grundzulage p.a.: Staatliche Förderung ab 120 € Mindesteigenbeitrag p.a. (50 % bis 360 €, 25 % bis 1.800 € Beitrag).
- Bis zu 300 € Kinderbonus p.a.: Pro Kind (1 € Zulage je 1 € Beitrag).
- 200 € Berufseinsteiger-Bonus: Einmaliges Extra-Guthaben für Sparer unter 25 Jahren.
- Maximale Steuervorteile: Einzahlungen bis 6.840 € p.a., steuerfrei in der Ansparphase; davon 1.800 € zzgl. Zulagen als Sonderausgaben absetzbar.

Lifecycle-managed

Automatische Risikoanpassung an Ihre jeweilige Lebensphase.

Breiterer Marktzugang

Breit gestreute ETFs & Investmentfonds ohne teure Beitragsgarantien.

Automatisches Rebalancing

Automatische Portfolio-Anpassung und Absicherung vor dem Ruhestand.



Ihre Einladung

Hier klicken zum Link