

Bestandsaktion Nachversicherungsgarantie Berufsunfähigkeitsschutz

In diesem Jahr feiern wir einen besonderen Meilenstein: das 10-jährige Bestehen unserer Berufsunfähigkeitsversicherung. Vor einem Jahrzehnt haben wir diese wichtige Versicherung bei Canada Life eingeführt, um unseren Kunden nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch ein Stück Lebensqualität in Zeiten der Not zu bieten.

Unseren Geburtstag wollen wir mit Ihnen und unseren Kunden feiern. Deshalb schreiben wir unsere gemeinsamen Kunden an, mit einem besonderen Geschenk im Gepäck: **Jeder Ihrer Kunden**, für den bei uns ein aktiver BU-Vertrag existiert und der die Voraussetzungen für die Aktion erfüllt, erhält die einmalige Möglichkeit, seine **monatliche Rente um 250 € zu erhöhen – ohne erneute Risikoprüfung**.

Ab Ende Juni schicken wir unseren Kunden ein Anschreiben mit einem individuell für sie erstellten Erhöhungsformular:

- In dem Anschreiben sind Sie als erster Ansprechpartner für Ihren Kunden genannt.
- Das Erhöhungsformular enthält die aktuelle Rentenhöhe, den aktuellen Beitrag sowie den neuen Zusatzbeitrag für die angebotene Rentenerhöhung.
- Der Kunde kann entweder mit dem beigegeführten Formular oder online die monatliche Erhöhung annehmen.
- **Das besondere Highlight dieser Bestandsaktion:** Ihr Kunde muss für die Erhöhung keine erneute Risikoprüfung durchlaufen, deshalb benötigen wir auch keine weiteren Unterlagen oder Nachweise.
- Ihr Kunde hat insgesamt 8 Wochen Zeit, das Angebot anzunehmen.
- Der neue Zusatzbeitrag wird bei Annahme des Angebots zum 01.09.2024 eingezogen.

Kundenliste

Alle Kunden, die wir anschreiben, finden Sie in der Kundenliste zu Ihrer Information. Folgende Kunden schreiben wir an:

Kunden mit einem **aktiven Berufsunfähigkeitsschutz-Vertrag**:

- Der BU-Vertrag muss bis spätestens zum 31.12.2023 abgeschlossen worden sein.
- Es muss ein aktiver BU-Vertrag bestehen,
 - der weder Ausschlüsse noch Zuschläge beinhaltet,
 - der seit dem 31.12.2023 nicht beitragsfrei gestellt wurde oder worden ist,
 - dessen versicherte Person nicht vor dem 01.01.1975 geboren wurde.
- Wenn in der Zwischenzeit einer der folgenden Punkte auf den Vertrag Ihres Kunden zutreffen sollte, können wir die Rentenerhöhung leider nicht mehr anbieten:
 - Ein Leistungsfall wurde geltend gemacht.
 - Ein Antrag auf eine Leistungsfallprüfung wurde gestellt.
 - Ein Leistungsantrag wurde angefordert.

Kundenunterlagen

Wir schreiben unsere Kunden individuell und zielgerichtet an. Daher haben wir zwei verschiedene Varianten von Kundenanschriften erstellt. In der Kundenliste ist gekennzeichnet, welche Variante die Kunden erhalten haben. Unter „Weitere Unterlagen“ finden Sie die Musterbriefe sowie die Erhöhungsformulare.

Bei Rückfragen zu der Bestandsaktion können Sie sich an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner wenden.