

## Bestandsaktion 2026:

# Nachversicherungsgarantie Berufsunfähigkeitschutz

Im Rahmen der Bestandskundenaktion „**Exklusiv für Sie – die BU-Upgrade-Wochen**“ schreiben wir gemeinsam ausgewählte Kunden mit aktivem Berufsunfähigkeitsschutz an.

Die angeschriebenen Kunden erhalten die Möglichkeit, ihre monatliche BU-Rente um **250 €** zu erhöhen – **ohne erneute Risikoprüfung**. Damit bietet die Aktion eine attraktive Gelegenheit, den bestehenden Versicherungsschutz einfach und unkompliziert an die aktuelle Lebenssituation anzupassen.

Ab **Ende Juni** versenden wir ein Kundenanschreiben mit einem individuell erstellten Erhöhungsformular.

### Das Wichtigste im Überblick

- Im Anschreiben sind Sie als erster Ansprechpartner für Ihren Kunden genannt.
- Das beigefügte Erhöhungsformular enthält die aktuelle monatliche Rentenhöhe, den aktuellen Beitrag sowie den Zusatzbeitrag für die 250 € Rentenerhöhung.
- Das vorausgefüllte Erhöhungsformular ist dem postalischen Anschreiben beigefügt.
- Alternativ kann der Kunde die Erhöhung online über den Link <https://formular.canadalife.de/kunden/s/erhoehung-bu> beantragen (nicht vorausgefüllt).
- Kundenportal-Nutzer werden nicht per Post, sondern per E-Mail über die Post im Kundenportal informiert. Dort ist das Anschreiben als digitale Version für den Kunden einsehbar. Hier kann der Kunde das vorausgefüllte Erhöhungsformular ebenfalls direkt abschicken.
- Für die Erhöhung ist keine erneute Risikoprüfung erforderlich. Weitere Unterlagen oder Nachweise werden daher nicht benötigt.
- Der Kunde hat insgesamt 8 Wochen Zeit das Angebot anzunehmen.
- Der Zusatzbeitrag wird bei Annahme des Angebots zum 01.08.2026 eingezogen.

### Kundenliste

Alle Kunden, die im Rahmen der Aktion angeschrieben werden, finden Sie zu Ihrer Information in der Kundenliste.

Angeschrieben werden Kunden,

- deren BU-Vertrag bis spätestens **31.12.2025** abgeschlossen wurde,
- bei denen ein aktiver BU-Vertrag besteht,
- deren Vertrag weder Ausschlüsse noch Zuschläge beinhaltet,
- deren Vertrag seit dem **31.12.2025** nicht beitragsfrei gestellt wurde,

- deren versicherte Person nicht vor dem **01.01.1976** geboren wurde,
- und die im Rahmen der Bestandsaktion **2024 keine Erhöhung dieser Sonderaktion angenommen** haben.

Eine Rentenerhöhung kann nicht angeboten werden, wenn zwischenzeitlich einer der folgenden Punkte auf den Vertrag Ihres Kunden zutrifft:

- Ein Leistungsfall wurde geltend gemacht.
- Ein Antrag auf eine Leistungsfallprüfung wurde gestellt.
- Ein Leistungsantrag wurde angefordert.
- Der Eintritt eines Leistungsfalls ist nach Ihrer Kenntnis oder nach Kenntnis der versicherten Person vorhersehbar.

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für den Berufsunfähigkeitsschutz Ihres Kunden. Im Rahmen dieser Aktion ist einmalig eine Erhöhung um 250 € auch ohne Nachversicherungsanlass möglich.

### Kundenunterlagen

Für diese Bestandsaktion verwenden wir ein Kundenanschreiben. Die Endkundenkommunikation erfolgt unter dem Aktionsmotto „**Exklusiv für Sie – unsere BU-Upgrade-Wochen**“.

In der Kundenliste finden Sie die angeschriebenen Kunden zu Ihrer Information. Unter „Weitere Unterlagen“ finden Sie das Musteranschreiben sowie ein Muster-Erhöpfungsförmular.

### Ihre Unterlagen als Kopie

Selbstverständlich stellen wir Ihnen alle Unterlagen auch bereit. Sie finden die Kopien der personalisierten Unterlagen in der [partner]post oder der BiPRO-Maklerpost – je nach vereinbartem Kommunikationsweg:

Der neue BiPRO-Schlüssel lautet: **190013000 – Akquise – Aktionen**

Bei der [partner]post finden Sie die Unterlagen unter der Kategorie „**Korrespondenz – Sonstiges**“

Hinweis: Der BiPRO-Schlüssel hat sich geändert. Ab sofort gilt dieser neue Schlüssel.

Wenn der Versand über das Kundenportal erfolgt, ist dies entsprechend in den Kopien gekennzeichnet.