

Zielmarkt Flexible Kapitalplan

 Als Orientierungshilfe, ob der Flexible Kapitalplan für Ihren Kunden geeignet ist, haben wir Ihnen nachfolgend eine Übersicht über den Zielmarkt des Produktes zusammengestellt.

Das Produkt ist besonders empfehlenswert

- Für alle, die eine Anlage gegen Einmalbeitrag ohne Garantie wünschen. Dabei nutzen sie die Chancen des Kapitalmarktes und nehmen Wertschwankungen zugunsten höherer Renditechancen in Kauf.
- Für alle, die in gesicherten Einkommens- und Vermögensverhältnissen leben und ein Grundverständnis für das Thema Geldanlage besitzen.
- Das Produkt bietet Flexibilität sowohl bei der Beitragszahlung als auch bei der Auszahlung vor oder zum Rentenbeginn.
- Das Produkt steht für Einmalbeiträge unter 20.000 € nicht zur Verfügung.
- Das Produkt ist für alle Berufsgruppen geeignet und sollte mindestens fünf Jahre vor dem gewünschten Rentenbeginn abgeschlossen werden. Das Höchsteintrittsalter liegt bei 79 Jahren.
- Der aktuelle Wohnsitz muss in Deutschland sein.

Das Produkt ist weniger empfehlenswert

- Für jemanden, der zu jeder Zeit über das gesamte investierte Kapital verfügen und einen größtmöglichen finanziellen Verlust vermeiden möchte.

→ | **Canada Life – Ein finanzstarker Partner**

Canada Life ist ein auf dem deutschen Markt tätiges Versicherungsunternehmen mit kanadischen Wurzeln. Wir bieten Lösungen für die Altersvorsorge und Risikoabsicherung an – die Kernkompetenzen unseres Konzerns, der bereits 1847 in Kanada gegründet worden ist. Zudem gehören wir zu den finanzstärksten Unternehmen in der Branche. Diese Stärke bildet die Basis für die Sicherheit und das Vertrauen unserer Kunden.