

Begriffe:

Alleskönner-Konto

Steueroptimiertes Lebenskonto mit Testamentsfunktion

Beste Rente Deutschlands

Familienrente inkl. Installationskosten

Lebenseinkommen

Lebenseinkommenskonto

Schenkungssteuerfreundliche Übertragung

Formulierungen/Aktivierungsfragen:

Haben Sie kurz Zeit für gute Neuigkeiten?

Wann haben Sie nächste Woche kurz Zeit für sich?

Können Sie ausschließen, dass Sie später die Rentenzahlung nutzen?

Was spricht heute schon dafür? Was noch...? Was noch...? (= alle Punkte notieren, markieren und mitgeben)

Verzichten Sie bewusst/vorsätzlich auf die Ihnen zustehenden staatlichen Förderungen?

Einwände:

“Muss ich mir noch überlegen”

Was ist denn in drei Tagen anders als heute, außer, dass Sie sich weniger daran erinnern?

Nicht terminieren, sondern “einladen”

Bin ich mir 100 EUR im Monat wert?

Bei Tod wird aus dem UniGlobal der UniGlobal: Garant (w/ Beitragsrückgewähr im Todesfall)

Die Rentenwahl ist für Sie steuerlich am interessantesten.

Alle wollen sich gegen Tod versichern, aber keiner für ein langes Leben. Wie denken Sie darüber?

Wir kommen mit Pflegegrad 5 auf die Welt und hoffen, dass wir nicht auch so von der Welt gehen - ausschließen können wir es jedoch nicht.

Machen ist wie wollen, nur schöner/geiler!

Machen Sie aus steuerlichen Gründen keinen wirtschaftlichen Unsinn!

Starten ist besser als warten! - Zinseszinsseffekt in 5, 10, 15 Jahren in EUR aufzeigen

Ein positiv besetztes Bild in der Zukunft erzeugen:

Kunde: "Das Angebot ist nicht schlecht!" - Berater: "Man könnte also sagen es ist gut, richtig?"

Rürup

Rürup + FRV - "Das System ernährt sich von innen"