



WWK VorsorgeOffensive 2026

# AKTIONSLFITFADEN

Besser starten, erfolgreich abschließen

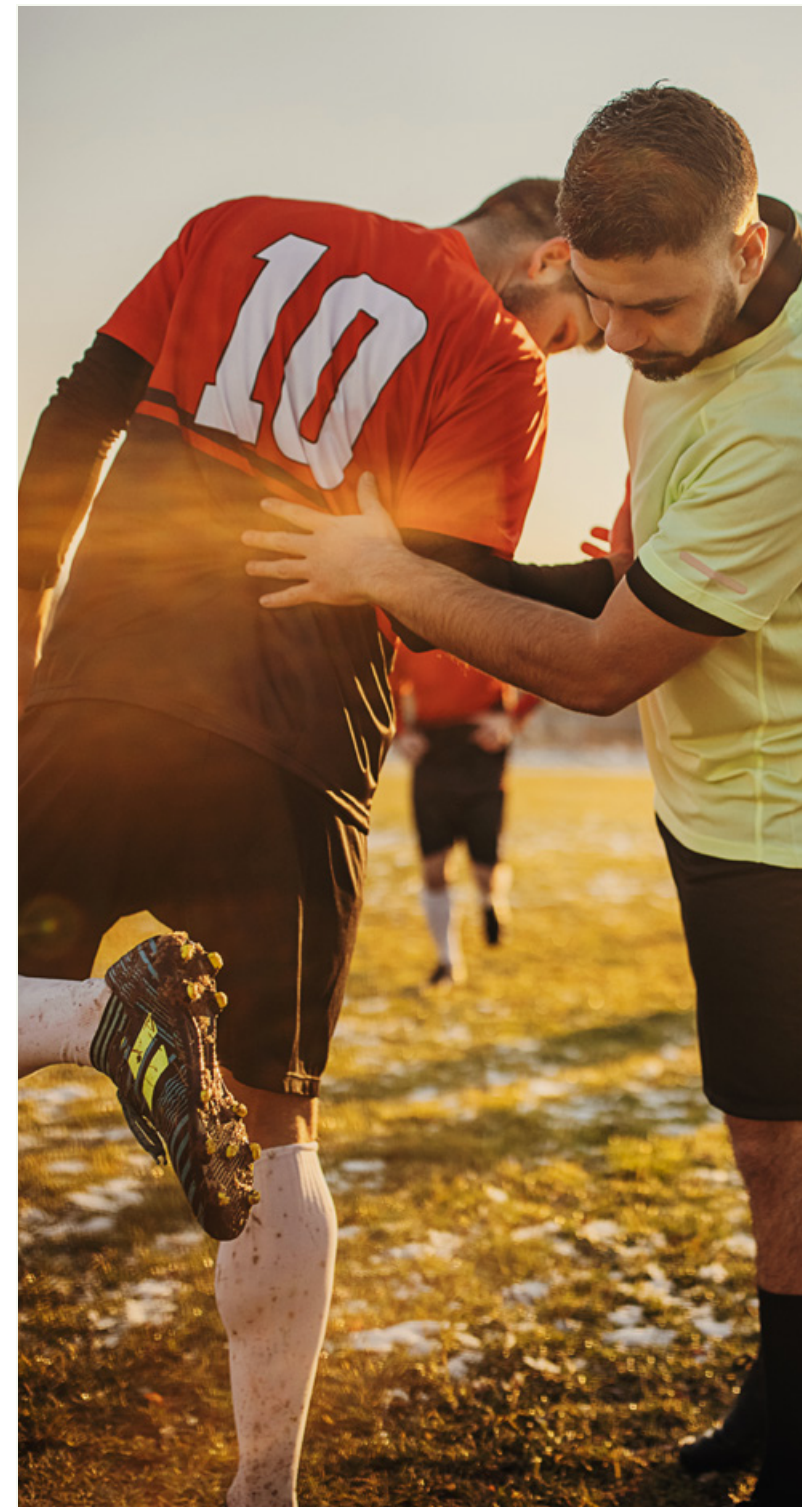
## Aktionsleitfaden

# BESTÄNDE AKTIVIEREN UND ZUSÄTZLICHES GESCHÄFT GENERIEREN

Die **WWK VorsorgeOffensive 2026** bietet Ihnen eine ideale Gelegenheit, Ihre Bestandskunden gezielt anzusprechen, Versorgungslücken zu schließen und gleichzeitig neues Geschäft zu generieren – ohne aufwendige Neukundenakquise.

Viele Kunden haben ihre Altersvorsorge seit Jahren nicht angepasst. Gleichzeitig führen Inflation, steigende Lebenserwartung und sinkendes Rentenniveau dazu, dass die tatsächliche Versorgungslücke im Alter kontinuierlich wächst.

Bereits moderate Beitragserhöhungen können langfristig eine deutlich höhere Rente bewirken. Genau hier setzt unsere Erhöhungsaktion an.



## Aktionsleitfaden

# IHR KONKRETER NUTZEN

### **ZUSÄTZLICHES GESCHÄFT AUS DEM BESTAND**

Sie aktivieren bestehende Verträge und erschließen Umsatzpotenzial, ohne neue Kunden gewinnen zu müssen.

### **EIN ÜBERZEUGENDER BERATUNGSANLASS**

Die Aktion liefert Ihnen einen klaren, nachvollziehbaren Grund für die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden.

### **HOHE ABSCHLUSSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Bestandskunden sind vertraut mit Ihnen und Ihren Produkten. Entscheidungen fallen hier deutlich leichter als im Neugeschäft.

### **STÄRKUNG IHRER POSITION ALS VORSORGEEXPERTE**

Sie zeigen Initiative und kümmern sich aktiv um die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden.

### **EFFIZIENTE NUTZUNG IHRER ZEIT**

Bestandsbearbeitung ist erfahrungsgemäß eine der wirtschaftlichsten Vertriebsmaßnahmen.



## Aktionsleitfaden

# WAS IM RAHMEN DER AKTION MÖGLICH IST

Im Fokus stehen Anpassungen bestehender Verträge, insbesondere:

- ⊕ Erhöhung laufender Beiträge
- ⊕ Überprüfung und Aktualisierung der Vorsorgestrategie
- ⊕ Anpassung an veränderte Lebenssituationen

**Schon kleine Schritte können langfristig eine große Wirkung entfalten.**



## Aktionsleitfaden

# SO SETZEN SIE DIE AKTION ERFOLGREICH UM

- ⊕ Identifizieren Sie Kunden mit länger unveränderten Verträgen.
- ⊕ Sprechen Sie diese aktiv an und vereinbaren Sie Beratungstermine.
- ⊕ Analysieren Sie die aktuelle Vorsorgesituation und mögliche Lücken.
- ⊕ Empfehlen Sie geeignete Anpassungen.
- ⊕ Setzen Sie die Änderungen zeitnah um.



## Aktionsleitfaden

# UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE WWK

Auf der Aktions-Landingpage finden Sie alle Informationen und Materialien, die Sie für eine erfolgreiche Umsetzung benötigen:

- Übersicht zur Aktion
- Werbemittel für die Kundenansprache
- Vertriebsunterlagen und Argumentationshilfen
- Unterstützung für Beratungsgespräche
- Zwei Erhöhungsrechner zur schnellen Bedarfsermittlung

Mit den beiden Erhöhungsrechnern ermitteln Sie für Ihre Kunden auf verständliche Weise den möglichen Erhöhungsbetrag. Das erleichtert die Beratung und unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung.

**Damit können Sie sofort in die Umsetzung starten.**



## Aktionsleitfaden

# TARIFE UND SELEKTION

### TARIFE

- 2. Schicht | Riester | Tarif RR08–RR25
- 3. Schicht | WWK Premium FondsRente | Tarif FV23–FV25

### SELEKTION

Damit Sie sofort loslegen können, haben wir Ihnen eine passende Selektion in den geschlossenen Vermittlerbereich eingestellt. Sie finden die Selektion unter Anwendungen/Selektion/WWK Vertrag/VorsorgeOffensive 2026.

Start Suche Nachrichten Anwendungen MeinVIP WWK Portal Service ZD Abmelden

Kunden wechseln:  
Kein Kunde geöffnet

Selektionsbedingungen 1. Einschluss 2. Ausschluss 3. Ergebnis  
Datenbestand vom: 25.02.2026

Standard Individuell

Kunde Vertrag Schaden / Leistung Nachrichten Mahnungen

Auswählen  
Ablauf bis Ende 2027  
Abläufe Leben bis Ende 2027  
Aktion: Vorsorgeoffensive 2026  
Aktion: WWK Erhöhungen  
Alle BU Verträge  
Alle Rürup Verträge  
Alle Tarif FR  
Alle Tarif UVI  
Alle Verträge

Zurück Abrechnen Weiter

› Datenschutzrichtlinien › Impressum › Kontakt © WWK Versicherungen

**WWK Lebensversicherung a. G.**

Marsstraße 37, 80335 München

info@wwk.de, wwk.de

**WWK**

Eine starke Gemeinschaft