



310.1172.d 2.22.pdf

Baloise Safe Invest – Frühjahrstranche 2022 für die Säulen 3a und 3b

Marktchancen auf sicherem Fundament nutzen.

Gerade im aktuellen Umfeld, in dem Tiefstände bei den Zinsen herrschen und sich auf den Aktienmärkten starke Auf- und Abwärtsbewegungen abwechseln, bietet Ihnen Baloise Safe Invest eine attraktive und dennoch sichere Versicherungslösung.

Hohe Sicherheit dank garantierten Leistungen

Bei Vertragsende nach Ablauf der Vertragsdauer von 10 Jahren erhalten Sie eine von Credit Suisse Group AG garantierte Mindestauszahlung. Zudem schafft ein von der Basler Leben AG garantiertes Todesfallkapital Sicherheit für Ihre Lieben.

Unbeschränktes Gewinnpotenzial

Zusätzlich zur garantierten Leistung bei Vertragsablauf profitieren Sie vom Gewinnpotential der Kapitalmärkte. Baloise Safe Invest partizipiert am Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5 % CHF ER R Index, der in Anlageklassen mit den besten Renditeaussichten investiert. Entwickelt sich dieser Index besser als die mit der Mindestauszahlung garantierte Performance Ihres Vertrages, wird die Indexpartizipation ausgerichtet.

Sicherheitsbaustein «Doppelte Leistung bei Unfalltod»

Mit unserem optionalen Sicherheitsbaustein machen wir Sie noch sicherer. Dank diesem zusätzlichen Versicherungsschutz wird die Mindestleistung bei Tod durch Unfall verdoppelt.

Steuervorteil

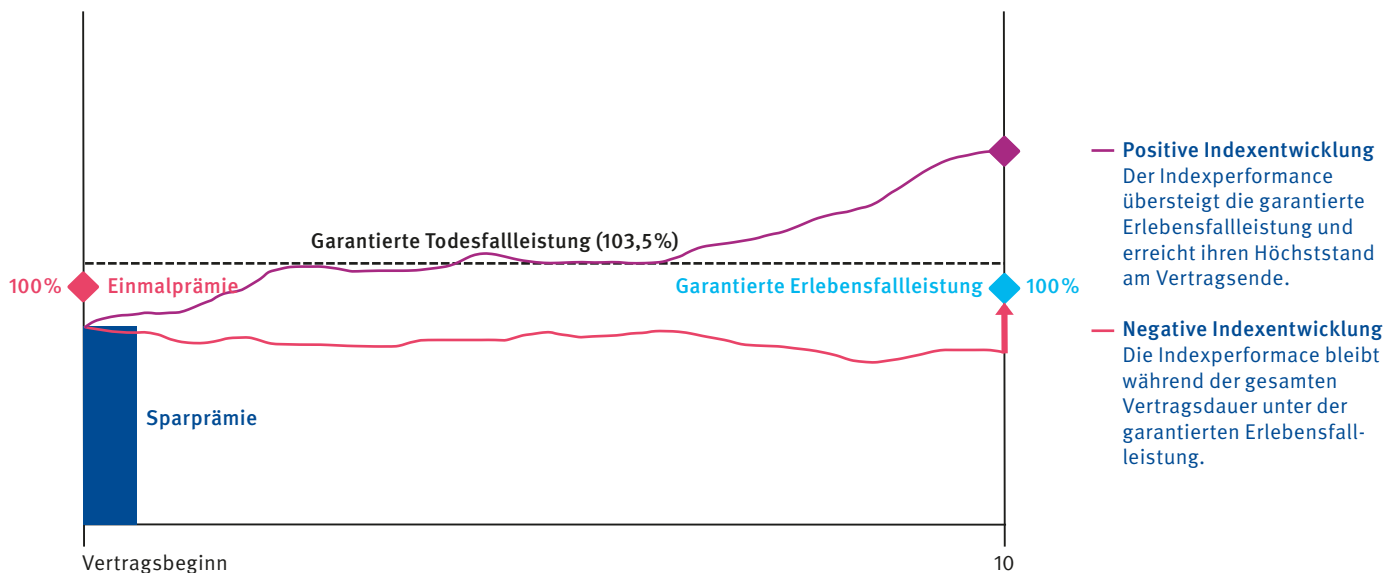
In der Säule 3a kann die Einmalprämie von Selbständigerwerbenden bis zum gesetzlich vorgesehenen Maximalbetrag vom Einkommen für eine Steuerperiode abgezogen werden. Finanzieren Sie Baloise Safe Invest mittels Übertragung eines Guthabens aus einer anderen Vorsorgeeinrichtung der Säule 3a (z. B. 3a-Bankkonto), entsteht keine Abzugsberechtigung.

In der Säule 3b ist Ihre Auszahlung bei Vertragsende von der Einkommenssteuer befreit, wenn Sie bei Abschluss zwischen 50 und 65 Jahre alt sind. Zusätzlich wird die bei Vertragsbeginn fällige Stempelabgabe von 2,5 % der Einmalprämie von der Basler übernommen.

Die Vorteile von Baloise Safe Invest:

- Garantierte Leistungen
- Attraktive Renditechancen
- Vorsorge- und Steuerprivilegien

So funktioniert Baloise Safe Invest (Säule 3a, Vertragsdauer 10 Jahre)



Beispielrechnung (Säule 3a, Vertragsdauer 10 Jahre)

Einmalprämie	CHF 100'000
<small>(Säule 3b: eidg. Stempelabgabe von 2,5% der Einmalprämie wird von der Basler übernommen)</small>	

Garantierte Leistung

im Erlebensfall (Garantiegeber Credit Suisse Group AG)	CHF 100'000
im Todesfall (Garantiegeber Basler Leben AG)	CHF 103'500
Sicherheitsbaustein: zusätzliche Leistung bei Unfalltod optional gegen Einmalprämie (Mann, 50-jährig: 814 CHF)	CHF 103'500

Gesamte Leistung im Erlebensfall

bei einer Indexrendite von 0,75% p.a.	CHF 100'215
bei einer Indexrendite von 1,5% p.a.	CHF 107'930
bei einer Indexrendite von 3% p.a.	CHF 124'984

Handeln Sie jetzt!

Das Zeichnungsvolumen ist auf CHF 10 Mio. begrenzt. Profitieren Sie von diesem Top-Angebot und entscheiden Sie sich rasch – Ihr Antrag muss bis spätestens am 27.05.2022 erfolgen. Ihr Kundenberater informiert Sie gerne über alle Details.