

Sehr geehrte(r) Frau/Herr XYZ,

vielleicht haben Sie bereits von den Plänen der Bundesregierung gehört: Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot könnte ab 2027 eine weitere Möglichkeit für die private Altersvorsorge geschaffen werden.

Auch wenn die konkreten Ausgestaltungen der Reform noch nicht final feststehen, kann es sinnvoll sein, sich frühzeitig mit den geplanten Änderungen zu beschäftigen.

In einem persönlichen Gespräch besprechen wir, welche Informationen bereits vorliegen und welche Bedeutung die geplanten Änderungen für Ihre individuelle Vorsorgesituation haben könnten.

Jede Altersvorsorge ist so individuell wie die Lebensplanung dahinter. Ob sich durch das neue Altersvorsorgedepot für Sie Handlungsbedarf ergibt, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise Ihrem bestehenden Riester Vertrag, Ihrer Familiensituation, Ihrer Förderberechtigung und Ihren langfristigen Zielen.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit mir. Gemeinsam betrachten wir Ihre persönliche Situation und ordnen ein, welche Möglichkeiten und Handlungsoptionen für Sie relevant sein könnten.

Ich freue mich auf unser Gespräch.

Freundliche Grüße