



## **Generationenmanagement mit Hilfe eines Versicherungsvertrags**

### **Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner**

Anbei finden Sie einen Auszug aus den [Infinma News 07/2025](#).

Dieser beschäftigt sich mit unserem Lösungsansatz im Generationenmanagement – dem ERGO Werte-Plan.

### **Unser Fazit**

Mit einem klugen Generationenmanagement lassen sich steuerliche Freibeträge optimal nutzen, familiäre Ziele sichern und künftige finanzielle Belastungen reduzieren.

Als Ansprechpartner in den unterschiedlichsten Lebensphasen Ihrer Mandanten sind Sie in einer Schlüsselrolle, um Ihre Mandanten vorausschauend zu begleiten.

Der Einsatz von Versicherungsverträgen im Rahmen der Vermögensnachfolge kann dabei ein wertvoller Baustein sein.

### **Interesse geweckt?**

Bei Fragen zur konkreten Umsetzung von steueroptimierter Vermögensübertragung stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Lassen Sie uns gemeinsam die Weichen für eine zukunftsorientierte Nachfolgeplanung Ihrer Mandanten gestalten.

**Gerne können Sie auch auf unser vielfältiges Schulungsangebot rund um die gesetzliche und gewillkürte Erbfolge sowie Fallbeispielen aus der Praxis unter Anwendung eines Versicherungsvertrags zurückgreifen.**

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Telefonnummer: 0152 02456683

Ihre  
ERGO

### **Rechtlicher Hinweis:**

Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Ihrer Information und zum Zwecke der Veranschaulichung. Sie stellen keinerlei Beratung oder Verkaufsangebot oder Aufforderung zu einem Kauf dar.

Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder eine Anlageberatung noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch den Steuerberater oder Rechtsanwalt.

Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zur Zeitpunkt der Erstellung, im Hinblick auf die zum Zeitpunkt des Versands geltende Rechts- und Steuerlage. Diese kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Weitere Informationen in diesem Dokument stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Die Inhalte wurden mit großer Sorgfalt hergestellt, dennoch übernimmt die ERGO Vorsorge Lebensversicherung keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Quellen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 09/2025, soweit nicht anders angegeben.