

Corporate News

BHE Finanz AG startet mit dem PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan in die zweite Jahreshälfte

Hamburg, 5. August 2013 – Die Neupositionierung der BHE Finanz AG hin zu einem Initiator und Vertriebskoordinator von anteils- und fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit der Gründung der Tochtergesellschaft PRIMEA INVEST Vertriebs GmbH ist im Mai 2013 der erste Grundstein gelegt worden. Zusammen mit der Versicherungsgesellschaft DRAVYA LIFE AG wurde das Produkt PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan entwickelt, welches zum 01.08.2013 in den deutschen Markt eingeführt wurde.

Bei dem Produkt PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan handelt es sich um eine anteils- und fondsgebundene Lebens bzw. Rentenversicherung. Das Kapital der Anleger wird ohne Umweg über Fonds auf vier Anlageklassen verteilt und in Substanzwerte investiert. Des Weiteren werden liquide Anlagen vorgehalten, die vom renommierten Vermögensverwalter DJE Kapital AG gemanagt werden. Das gesamte Anlagekonzept ist in einen Versicherungsmantel integriert. Somit vereint der PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan den Schutz einer traditionellen Versicherung mit der Rentabilität und Geldwertstabilität von Substanzwerten sowie der Transparenz einer Direktanlage.

Um auf der Investitionsebene eine hohe und marktgerechte Qualität gewährleisten zu können, hat die BHE Finanz AG für die jeweiligen Anlageklassen Immobilien, Energie, Rohstoffe und Logistik mit erfahrenen und namhaften Anlageexperten Kooperationen geschlossen. Vertriebsseitig konnte die PRIMEA INVEST Vertriebs GmbH bereits vor Produkteinführung mit einem der bekanntesten und umsatzstärksten Maklerpools und weiteren namhaften Finanzdienstleistern Vertriebsvereinbarungen abschließen.

Die anteils- und fondsgebundene Lebensversicherung PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan wird gegen Einmalbeitrag angeboten. Bei Einzahlungen von mindestens EUR 10.000,00 bis zu EUR 20.000,00 wird das Kapital in etwa gleichmäßig auf alle angebotenen Anlageklassen verteilt. Bei Einmalinvestitionen von mehr als EUR 20.000,00 kann der Anleger im Wesentlichen selbst entscheiden, in welche Anlageklassen sein Kapital fließen soll.

Des Weiteren wird die Angebotspalette durch den PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan als anteils- und fondsgebundene Rentenversicherung ergänzt. Der Anleger kann in dieses Produkt mit regelmäßig gleichen Summen von mindestens EUR 50,00 monatlich investieren. Bei dieser Variante wird die Sparrate automatisch auf alle fünf Anteilklassen in etwa gleich verteilt. Das Besondere beim Sparplan: in den Vertrag integrierte Abschluss- und Vertriebskosten, wie sonst bei Versicherungen üblich, entfallen, denn es handelt sich bei dieser Variante um eine sogenannte Nettopolice. Diese enthalten keinerlei versteckte Provisionen.

„Der PRIMEA LIFE Substanzwert-Plan vereinigt die Renditevorteile und den Inflationsschutz von Substanzwerten mit den Vorteilen einer Versicherung inklusive Todesfallschutz in einem einzigartigen und innovativen Anlagemodell, welches auf dem deutschen Markt zurzeit ein Alleinstellungsmerkmal hat und dementsprechend eine hohe Resonanz bei Finanzdienstleistern und Vertriebsorganisationen erfährt“, sagt Holger Stabernack, Vorstand der BHE Finanz AG.

Weitere Informationen: www.bhe-ag.de

Kontakt

BHE Finanz AG

Holger Stabernack, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E info@bhe-ag.de