



So legen Sie Ihr Vermögen clever an: mit der SofortRente mit Lebenslang-Garantie.

Ihre Situation.

Sie haben für Ihren Ruhestand bereits Kapital aufgebaut beziehungsweise Sie verfügen zusätzlich über einen freien Geldbetrag (z.B. aus einer fällig gewordenen Lebensversicherung oder einer Erbschaft). Nutzen Sie Ihr Vermögen nun, um davon im Ruhestand sorglos zu leben.

Unsere Vorsorge-Lösung.

Die SofortRente der Württembergischen Lebensversicherung (W&W): Genau das Richtige für Sie, wenn Sie einmalig einen freien Geldbetrag investieren möchten. Dafür erhalten Sie ab sofort eine lebenslange monatliche Rente in garantierter Höhe.

Die lebenslangen Renten aus Ihrer SofortRente sind steuerlich sehr attraktiv. Sie müssen nur den Ertragsanteil, also nur einen kleinen Teil der Gesamrente versteuern. Bei einer Auszahlung ab dem 65. Lebensjahr beträgt dieser gerade mal 18%. Von diesem Vorteil profitieren Sie ein Leben lang.

Überzeugen Sie sich selbst:

Bereits mit einer Anlage von 50.000 EUR erhalten Sie beispielsweise als 65-jährige/r Rentnerin/Rentner sofort eine lebenslange monatliche Rente von 121,13 EUR – und das garantiert! Und diese erhöht sich zusätzlich um die Überschussbeteiligung auf 176,66 EUR¹.

Das bedeutet, Sie erhalten pro Jahr 2.119,92 EUR¹ und müssen davon nur 18% versteuern.

Die SofortRente – Ihre Vorteile im Überblick:

- Sofortige lebenslange monatliche Rente in garantierter Höhe
- Zusätzliches Plus durch Überschussbeteiligung.
- Attraktive Steuervorteile
- Absicherung der Hinterbliebenen
- Flexibilität durch mehrmalige Kapitalentnahmemöglichkeiten



Erleben Sie ausgezeichnete Beratung in Ihrer BW-Bank. Das bestätigt auch Service-Rating² mit dem aktuellen Testurteil »sehr gut«.

²Details zum Rating der ganzheitlichen Beratung: www.servicerating.de

¹Die dargestellten Leistungen aus der Überschussbeteiligung und die hieraus resultierenden Gesamtleistungen ergeben sich durch eine Modellrechnung mit der für das Jahr 2022 gültigen Überschussbeteiligung. Diese Leistungen können nicht garantiert werden. Sie sind nur als Beispiel anzusehen.

Die Beitragsrückgewähr bei Tod nach Rentenbeginn beträgt 90%, die Rentengarantiezeit wurde im Beispiel mit 0 Jahren angegeben. Nach Rentenbeginn werden die Überschüsse gemäß dem System Steigende Bonusrente verwendet. Die Gesamrente erhöht sich ab dem 2. Jahr des Rentenbezugs jährlich um 0,50% (aktuell deklarerter Erhöhungssatz).

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf des Produkts dar. Es handelt sich ausschließlich um allgemeine Informationen. Ihre individuelle Situation, insbesondere Ihre Anlageziele und die finanziellen Verhältnisse, werden nicht berücksichtigt. Ob und inwieweit die genannten Produkte und Strategien für Sie geeignet sind, kann nur in einem Beratungsgespräch geklärt werden. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Genaue Informationen – insbesondere zu den Chancen und Risiken – erhalten Sie auch von Ihrem Berater.