

Basler unterstützt Vermittler mit Online-PortfolioFinder

Die Basler Lebensversicherungs-AG hat ein Online-Tool eingeführt, mit dem in wenigen Schritten das für den Kunden passende VermögensPortfolio ermittelt wird.

Der [PortfolioFinder](#) ist als Tool im Internet für alle Vermittler nutzbar.

Drei verschiedene VermögensPortfolios

Der Berater oder Kunde kann dabei auf drei verschiedene Portfolios zurückgreifen: Basler VermögensPortfolio Balance mit einem Risikoindikator (SRI) zwischen 2 und 3, Basler VermögensPortfolio Wachstum mit SRI 3 und 4 sowie Basler VermögensPortfolio Chance mit SRI 4 und 5.

Die Portfolios können mit anderen Fonds aus der Fondspalette der Basler Lebensversicherung kombiniert werden.

Das Risiko in den jeweiligen VermögensPortfolios wird nie höher als vereinbart. Die Portfolios können auf Wunsch als ETF-Variante gewählt werden. Das Portfolio-Management ist gebührenfrei.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4918064/basler-unterstuetzt-vermittler-mit-online-portfoliofinder/>