

Erhöhungsaktion für die Unterstützungskasse

Sie möchten sich von Ihren Wettbewerbern abheben? Sprechen Sie deswegen Ihre Kunden auf eine Erhöhung der Unterstützungskasse an. Das Besondere: **Canada Life führt Erhöhungen im laufenden Vertrag zu den ursprünglich abgeschlossenen Konditionen durch.**

Arbeitgeber können die Beiträge unbegrenzt sozialversicherungs- und steuerfrei erhöhen. Die Beiträge der Arbeitnehmer sind unbegrenzt steuerfrei und im Jahr 2026 bis zu 338 € sozialabgabenfrei.

In Ihrer **Kundenliste** finden Sie die Verträge Ihrer Kunden zur Unterstützungskasse. Dabei wurden folgende Selektionskriterien berücksichtigt:

Unterstützungskasse

- Verträge, die bei der Rosenheimer Unterstützungskasse e. V., Canada Life Unterstützungskasse e. V. und Deutschen Unterstützungskasse e. V. verwaltet werden.
- Unterstützungskassenverträge aller Tarifgenerationen außer PRU GEN und CAN GEN
- Vertragsbeginn seit 2003
- Restlaufzeit ab 12 Jahren
- Mit und ohne Dynamik
- Ohne Risikobaustein

Ihre Datenliste finden Sie in unserem Maklerportal. **Einfach Datenliste herunterladen und Sie können Ihren Bestand einsehen.** Aktivieren Sie Ihre Kunden und überzeugen Sie sie von einer Erhöhung. Nützliche Dokumente dazu finden Sie im Ordner „Weitere Unterlagen“. Besuchen Sie auch gerne unsere **Website**, um mehr zur Aktion zu erfahren.

Wie Sie die Erhöhungen einreichen?

Bitte schicken Sie die Erhöhung von Verträgen der Unterstützungskasse per E-Mail an die jeweilige Unterstützungskasse:

Rosenheimer Unterstützungskasse e.V.:

info@rosenheimer-uk.de

Deutsche Unterstützungskasse e.V.:

info@deutsche-ukasse.de

Canada Life Europe Unterstützungskasse e.V.:

info@canadalife-ukasse.de

Diese Daten sollte die E-Mail enthalten: Erhöhungstermin, Erhöhungsbeitrag/ neuer Gesamtbeitrag, Versicherungsscheinnummer, Name versicherte Person.

Hinweise

Aufgrund von besonderen steuerlichen Anforderungen bei Gesellschafter-Geschäftsführern und deren Angehörigen sollte ein steuerlicher Berater hinzugezogen werden. Bitte beachten Sie: Beim Einreichen einer Erhöhung muss auch der Gesellschafterbeschluss mitgeschickt werden! Ein Muster finden Sie im Ordner „Weitere Unterlagen“ in unseren Online-Services.

Beachten Sie bitte außerdem: Bei einer Entgeltumwandlung ist die jeweilige Formularvorlage zur Änderung der Entgeltumwandlungsvereinbarung und bei Arbeitgeberfinanzierung die jeweilige Formularvorlage zur Erhöhung der Versorgungszusage erforderlich. Diese finden Sie im Ordner „Weitere Unterlagen“ in unseren Online-Services.