



Unerwarteter Geldsegen oder finanzieller Rückschlag? Als erfahrener Finanzberater wissen Sie, dass das Leben Ihrer Kunden nicht immer planbar verläuft.

Als fondsgebundene Versicherung mit Einmalbeitrag bietet der **Mediolanum Life Plan** Ihren Kunden deshalb jederzeit die volle Kontrolle über ihre Geldanlage – von der Wahl der Aktienfonds und des Umschichtungszeitraums bis zu flexiblen Sonderzahlungen und sogar Auszahlungen.

Damit Anleger mit dem **Life Plan** ihre Finanzen noch individueller gestalten können, haben wir nun zwei verschiedene Tarif-Optionen entwickelt:

**Tarif 1:** Die beste Wahl für Anleger mit langem Investmenthorizont, die ihre Kosten minimieren wollen. Die Anfangsgebühren betragen 5 Prozent der einmaligen Versicherungsprämie und späterer Sonderzahlungen und die Vertriebsprovision beläuft sich auf nur 0,2 Prozent pro Jahr.

**Tarif 2:** Günstig für Anleger, die auf einen Schlag große Summen investieren, einen kürzeren Anlagehorizont haben oder eine vorzeitige Kündigung nicht ausschließen. Hier betragen die Anfangsgebühren einmalig nur 2,5 Prozent und die Vertriebsprovision 0,5 Prozent pro Jahr.

Tarif Option 1	
Abschlusskosten	Max. 5 % des eingezahlten Kapitals
Laufende Provision	0,2 % p.a.
Geeignet für Kunden, die	planen, Ihre Versicherung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu halten und diese nicht in den ersten Vertragsjahren zu kündigen.
Tarif Option 2	
Abschlusskosten	2.5 % des eingezahlten Kapitals
Laufende Provision	0,5 % p.a.
Geeignet für Kunden, die	planen, ihre Versicherung über einen mittleren bis langen Zeitraum zu halten, aber eine Kündigung in den ersten Vertragsjahren nicht als gänzlich unwahrscheinlich erachten.

Sie wollen mehr über die Flexibilität des Mediolanum Life Plan erfahren und prüfen, ab wann Ihre Kunden von einem Treuebonus profitieren? Dann schauen Sie hier vorbei: [Mediolanum Life Plan 2.0](#)

Oder sprechen Sie uns einfach direkt an:

**Dirk Fischer / Martin Evers**

Patriarch Multi-Manager GmbH  
im Namen von Mediolanum International Life dac  
Phone +49 (0) 69 - 715 89 90 0  
[info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de)

**Cian Gough**

Business Development Officer Germany  
Mediolanum International Life dac  
[cian.gough@mediolanum.ie](mailto:cian.gough@mediolanum.ie)

Herzliche Grüße

Ihr Mediolanum Team



Copyright © 2025, Alle Rechte vorbehalten

[Folgen Sie uns auf LinkedIn](#)

Mediolanum International Life dac, Registrierungsnummer: 255456, eingetragener Sitz:  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6.

Die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich aller Meinungsäußerungen oder Prognosen, stammen aus oder beruhen auf Quellen, die MIL für zuverlässig hält. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, gibt MIL weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen, und dementsprechend wird von keiner Partei eine direkte oder indirekte Haftung übernommen, die sich aus dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen ergibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation sind zwangsläufig ein verlässlicher Wegweiser für die Zukunft. Die hierin enthaltenen Informationen werden zum 31.01.2025 als zuverlässig angesehen.

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den im Nachrichtenverlauf angegebenen Empfänger bestimmt. Es ist strengstens untersagt, Teile dieser Nachricht ohne

schriftliche Zustimmung des Absenders an Dritte weiterzugeben. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, antworten Sie bitte auf diese Nachricht und löschen Sie sie, damit wir sicherstellen können, dass ein solcher Fehler in Zukunft nicht wieder auftritt.

Wenn Sie von unserer E-Mail-Liste entfernt werden möchten und keine weiteren Mitteilungen von uns erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den Abmeldelink unten oder antworten Sie auf diese E-Mail mit dem Betreff "Abmelden".