

VGA Bundesverband der Assekuranzführungskräfte e. V. NACHRICHTEN

- Das VorsorgeBuch von Hinterlegungsstelle
- 3 Fragen an Personalberater Axel Schwartz



Plattform AO – Ein Forum des VGA
im Hause der Baloise in Bad Homburg

WISSENSWERTES

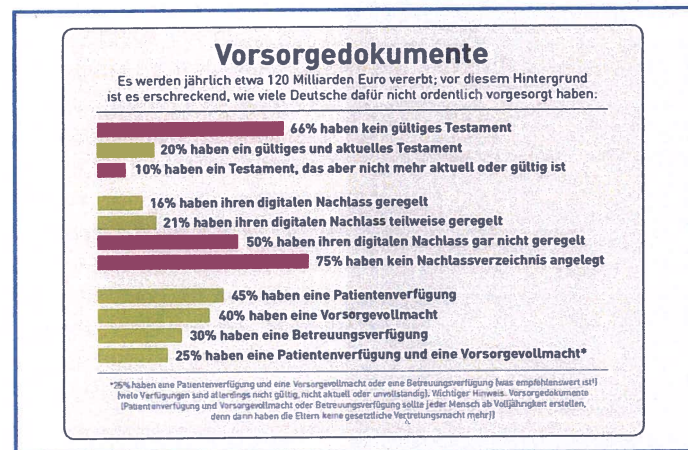
HINTERLEGUNGSSTELLE

Das VorsorgeBuch von Hinterlegungsstelle.de als Schlüssel zu Aufklärung, Kundenbindung und Wachstum

Wie Versicherungsunternehmen im Bereich der Vorsorge zusätzliche Umsätze generieren können – und zugleich einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Der Vorsorgemarkt ist in Bewegung: von der Pflicht zur Chance Deutsche möchten sich traditionell gern gegen alle erdenklichen Risiken absichern, und sorgen dennoch in vielen Bereichen nicht ordentlich vor – obwohl dies fast ohne Kosten und nur mit etwas Engagement möglich wäre.

Während Versicherungs- und Finanzprodukte für Alters- und Gesundheitsabsicherung selbstverständlich sind, fehlt es bei rechtlicher, administrativer und digitaler Vorsorge noch immer an Bewusstsein und Struktur. An dieser Stelle muss dringend Aufklärungsarbeit betrieben werden, gerade auch bei jungen Menschen, denn ab Volljährigkeit haben die Eltern keine gesetzliche Vertretungsmacht mehr. Hier setzt Hinterlegungsstelle.de an: mit dem Ziel, Vorsorge in Deutschland neu zu denken – digital, zentral, rechtssicher und für jeden zugänglich.



Diese Zahlen zeigen ein gewaltiges Potenzial – für Versicherungen, Finanzdienstleister und Unternehmen, die ihre Kunden und Mitarbeitenden beim Thema Vorsorge professionell begleiten und damit auch einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Bildung leisten möchten. Hinterlegungsstelle.de steht als Kooperationspartner bereit.

Hinterlegungsstelle.de – der One-Stop-Shop für Vorsorge

Die Plattform Hinterlegungsstelle.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorsorgelandschaft in Deutschland zu modernisieren. Als zentrale, rechtssichere Hinterlegungsplattform bündelt sie sämtliche Dokumente, die im Krisen- oder Todesfall entscheidend sind, von Testamenten und Nachlassverzeichnissen bis zu allen Vorsorgedokumenten und deren Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer (ZVR). Im Bereich der zentralen Hinterlegung von Testamenten und Nachlassverzeichnissen – zentral in Frankfurt am Main, anstelle bei 533 unterschiedlichen Nachlassgerichten – hat Hinterlegungsstelle.de ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.

Die Dokumente werden in banküblichen Tresoren verwahrt, können beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer in Berlin registriert werden und sind im Ernstfall sofort auffindbar. Damit bietet Hinterlegungsstelle.de den einzigen One-Stop-Shop für Vorsorgedokumente in Deutschland – für Privatpersonen ebenso wie für Kooperationspartner aus der Versicherungs- und Finanzbranche.

Das „Mein VorsorgeBuch“ – das Standardwerk für ganzheitliche Vorsorge – oft kopiert, doch nie erreicht



In exklusiver Kooperation mit den Autoren (JUDr. Heinrich Meyer-Götz, Karin Meyer-Götz und Thorsten Detto) wurde das mehrfach ausgezeichnete „Mein VorsorgeBuch“ in das Leistungsportfolio von Hinterlegungsstelle.de herausgegebene Buch gilt mit über 350.000 verkauften Exemplaren als das bewährte Standardwerk zur rechtlichen und persönlichen Vorsorge – regelmäßig aktualisiert, von renommierten Fachanwälten erstellt, einfach verständlich und sofort umsetzbar.

Der Inhalt auf einen Blick:

- Testament / Nachlassverzeichnis
- Patienten-, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht
- Gesundheits- und Pflegevollmacht
- Trauer-, Organ- und Sorgerechtsverfügung (mit 'Ferrari-Klausel')
- Vorsorgeverfügung für Haustiere
- Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht
- Widerspruch gegen die gesetzliche Vertretung durch Partner in Notfällen
- Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister (ZVR)
- Checklisten zu Finanzen, Versicherungen, digitalem Nachlass und persönlichen Daten

Warum Versicherer, Finanzdienstleister und Unternehmen profitieren: Neuer Umsatz & zusätzliche Kundentermine & erhöhte Beratungstiefe: Jede Vorsorgeberatung eröffnet neue Gesprächsanlässe – ob bei Lebensversicherung, Pflegeabsicherung oder Vermögensnachfolge. Das VorsorgeBuch dient als Türöffner und Beratungsleitfaden, der Vertrauen schafft und Cross-Selling-Potenziale hebt.

Stärkere Kundenbindung:

Kunden erleben Beratung auf einem neuen Level – weg vom Produkt, hin zur Lebensbegleitung. Ein Geschenk oder Vorteilsexemplar des Buches signalisiert Wertschätzung und Kompetenz – insbesondere bei Premium- oder Bestandskunden.

Employer Branding & CSR:

Unternehmen nutzen das Buch zunehmend zur Mitarbeiterbindung und als Beitrag zur betrieblichen Vorsorge. Die Botschaft: „Wir kümmern uns – auch über den Arbeitsalltag hinaus.“ Möglich ist White-Labeling des VorsorgeBuchs oder Rabatt-Codes bei Bestellung durch Mitarbeiter.

Kooperations- & Vergütungsmodelle:

Hinterlegungsstelle.de bietet Partnern maßgeschneiderte Vertriebs- und Vergütungs-Modelle, die gesellschaftliche Wirkung mit wirtschaftlichem Nutzen verbinden – Win-win für Unternehmen, Mitarbeiter und Kundschaft.

Der nächste Schritt: Vom Dokument zum digitalen Ökosystem

Vorsorge endet heute nicht beim Papierformular. Hinterlegungsstelle.de entwickelt sich konsequent zu einem integrierten Vorsorge-Ökosystem mit digitalen Modulen und White-Label-Lösungen.

So können Versicherungen, Banken oder Vertriebe die Plattform direkt in ihre Beratungsprozesse oder Kundenportale einbinden – etwa zur sicheren Hinterlegung von Kundendokumenten, der digitalen Registrierung von Vollmachten oder als interaktives Vorsorge-Cockpit.

Gesellschaftliche Verantwortung als Wettbewerbsvorteil

Finanzielle Bildung und rechtliche Vorsorge sind die Grundlage sozialer Stabilität. Wer sie fördert, positioniert sich nicht nur als wirtschaftlicher Akteur, sondern als Gestalter gesellschaftlicher Verantwortung.

Gemeinsam mit Hinterlegungsstelle.de können Versicherungen, Finanzvertriebe und andere Unternehmen diese Aufklärungsarbeit leisten – mit einem Produkt, das bereits bei führenden Institutionen der Branche im Einsatz ist. Das VorsorgeBuch ist dabei das sichtbare Zeichen einer neuen Vorsorgekultur: verständlich, rechtssicher und sofort umsetzbar.

Fazit: Handlungsbedarf und große Chancen

Der deutsche Vorsorgemarkt birgt enorme Chancen – wirtschaftlich und gesellschaftlich. Mit Hinterlegungsstelle.de und dem „Mein VorsorgeBuch“ steht Partnern eine einzigartige Kombination aus Vertrauen, Wissen, Kompetenz und Digitalisierung zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Neue Umsatzpotenziale durch integrierte Beratung
- Mehr Kundentermine & Cross-Selling-Chancen
- Stärkere Kunden- und Mitarbeiterbindung bei allen Unternehmen
- Positiver gesellschaftlicher Beitrag
- Zugang zu digitaler Vorsorge-Infrastruktur

Kontakt für Kooperationsanfragen

Hinterlegungsstelle.de

📍 Frankfurt am Main

✉ kontakt@hinterlegungsstelle.de

☎ 069 – 97 57 07 - 15

🌐 www.hinterlegungsstelle.de