

Rürup-Rente: uniVersa mit Bestnote vom Handelsblatt ausgezeichnet

Steuern sparen und Altersrente aufstocken: Mit der staatlich geförderten Altersvorsorge ist dies über die Rürup-Rente möglich. Welche fondsorientierten Versicherungen überzeugen.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat für die Tageszeitung Handelsblatt fondsbasierte Rentenversicherungen verglichen. Bei der staatlich geförderten Rürup-Rente, auch Basis-Rente genannt, können in diesem Jahr die Altersvorsorgebeiträge bis zu einer Höhe von 27.566 Euro steuerlich abgesetzt werden. Fondspolizen ohne Garantie bieten höhere Renditechancen und engen den Anlagespielraum nicht ein. Die Ratingexperten untersuchten die fondsbasierten Angebote von 24 Gesellschaften. In die Gesamtwertung floss die Finanzkraft der Anbieter mit 20 Prozent sowie die Qualität der Tarife und die Höhe der Rente jeweils zu 40 Prozent ein. Mit 98 Punkten erzielte die uniVersa das höchstvergebene Ergebnis und wurde im Gesamtergebnis mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet. Beim Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stehen 55 Fonds mit Topbewertungen aus unterschiedlichen Anlageklassen zur Auswahl. Anleger können bei der uniVersa jederzeit ihre Fonds wechseln und auch kostengünstige Indexfonds (ETFs) wählen. Auf Wunsch kann ein kostenfreies Ablaufmanagement in Anspruch genommen werden. Fünf Jahre vor Rentenbeginn wird dann in schwankungsärmere Anlagen umgeschichtet.

Presseservice:



Foto: ilixe48/Shotshop/uniVersa | Abdruck: honorarfrei.

Das Foto in druckfähiger Auflösung finden Sie im Internet unter www.universa.de/presse (bei der Pressemitteilung vom 14.08.2024). Gerne schicken wir es Ihnen auch per E-Mail zu.

Ansprechpartner:

Stefan Taschner, Pressesprecher

Telefon +49 911 5307-1698 | Fax +49 911 5307-1676

E-Mail: presse@universa.de | Internet: www.universa.de/presse

uniVersa Krankenversicherung a.G., Lebensversicherung a.G., Allgemeine Versicherung AG
Hauptverwaltung: Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 - dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. - zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen, vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe, spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.