



Oktober 2022

# Corporate Employee Benefits Fachinformation bAV

## Rating Direktversicherung des IVFP: Gesamtnote „Exzellent“ für die Relax bAVRente!

Wie in den Vorjahren, wurden auch in diesem Jahr Direktversicherungen vom Institut für Vorsorge- und Finanzplanung (IVFP) bewertet. Untersucht wurden in der aktuellen Ausgabe 81 Tarife von 40 Anbietern der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit bis zu 85 Einzelkriterien.

Für AXA wurde die Relax bAVRente in der Variante Comfort Plus (Kategorie - Comfort), sowie die Variante Chance (Kategorie - fondsgebunden mit Garantien) geratet. Hierbei erreichte AXA im Rating Direktversicherung das Gesamtergebnis: „Exzellent“



Bewertet wurden die vier Teilbereiche Unternehmen, Rendite, Flexibilität, sowie Transparenz und Service. Die Ergebnisse der Teilbereiche und ihre Gewichtung können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

	Relax bAVRente Comfort Plus	Relax bAVRente Chance	Anteil an der Gesamtnote
Unternehmen	Exzellent	Exzellent	35%
Rendite	Exzellent	Exzellent	30%
Flexibilität	Gut	Sehr gut	25%
Transparenz und Service	Exzellent	Exzellent	10%

In den wichtigen Kategorien des Ratings „Unternehmen“ und „Rendite“ wurde, wie auch in der Vergangenheit, stets die Höchstbewertung erreicht.

Freundlich grüßt Sie

Ihr Team Personen Corporate Employee Benefits - FN