Pressemitteilung

„AVD-O-Mat“ als Orientierungshilfe für Anlagestrategien

- **Neuartiger Altersvorsorgewegweiser führt zur passenden Anlagestrategie**
- **Vereinfachung für die Anlageberatung über das AVRG-Produktspektrum hinaus**

Eschborn, 28. Oktober 2026. Vor Wahlen bietet der Wahl-O-Mat für Millionen von Menschen eine sehr wichtige Orientierungshilfe. Nun hat die Eschborner Finanzberatungsgesellschaft Mayflower Capital AG für die richtige Auswahl von Altersvorsorge-Strategien etwas ganz Ähnliches und für die Finanzberatung bislang Einzigartiges geschaffen: den AVD-O-Mat. Dabei steht das „AVD“ für Altersvorsorgedepot, dessen Einführung zum kommenden Jahreswechsel mit dem Altersvorsorgereform-Gesetz (AVRG) bevorsteht. Mit diesem Tool erfahren Verbraucher welche Altersvorsorgestrategie am besten zu ihren ganz individuellen Bedürfnissen passt.

„Die Produktlösungen, die das AVRG ab dem 1. Januar 2027 bereithält, erweitern die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge, sind jedoch nicht in jeder Kundensituation passend“, sagt Mayflower-Vorstand Jörg Röckinghausen. „Das deutsche Altersvorsorgesystem besteht nicht ohne Grund aus drei Schichten. Welcher Durchführungsweg geeignet ist, bestimmen die persönlichen Vorsorgepräferenzen sowie die jeweils individuelle Situation“, so Röckinghausen weiter.

Mayflower Capital AG
T.: 06196/5868-205
Helfmann-Park 8
D-65760 Eschborn
E: joerg.roeckinghausen@definet.de
I: www.mayflower-capital.de

Pressemitteilung

MAYFLOWER CAPITAL

18 Fragen genügen für eine individuelle Anlagestrategie

Mit dem AVD-O-Mat können Anleger nun schnell und einfach feststellen, welche Vorsorgestrategie zu den eigenen Präferenzen passt. Der „AVD-O-Mat“ funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der bekannte Wahl-O-Mat: Ein komplexes Thema wird verständlich auf seine einzelnen Merkmale heruntergebrochen und mit den individuellen Präferenzen abgeglichen. Mit Hilfe von 18 Fragen zur Situation und Präferenzen finden Verbraucher den passenden Altersvorsorge-Weg.

Fünf Produktarten im direkten Vergleich

Betrachtet werden fünf Produktarten im direkten Vergleich: Der Riester-Vertrag, das neue Altersvorsorgedepot, die Basisrente, die private Rentenversicherung sowie der Investmentsparplan. Die persönlichen Prioritäten lassen sich entweder für alle Fragen gleich oder für jede Frage individuell gewichten. Am Ende erhält der Nutzer ein Ergebnis, das angibt, welcher Durchführungsweg mit seinen persönlichen Präferenzen die höchste Übereinstimmung hat.

Da der Fokus der AVRG-Förderung ausschließlich auf der eigenen Altersvorsorge liegt, haben AVRG-Lösungen vor allem dort Schwächen, wo Zusatzleistungen wie die Absicherung von Hinterbliebenen, eine Vererbbarkeit des Ersparten oder flexible Zuzahlungsmöglichkeiten wichtig sind. Für Verbraucher ergeben sich daraus oftmals mehr Fragen als Antworten. „Für Verbraucher ist der AVD-O-Mat der optimale Einstieg in die komplexe Welt der Altersvorsorge-Produkte. Und wir bleiben bei den Vorschlägen nicht stehen. Das Tool erklärt das jeweilige Ergebnis zum Abschluss ganz ausführlich. Und bietet damit eine gute Grundlage für die Beratung“, so Jörg Röckinghausen.

Mayflower Capital AG
T.: 06196/5868-205
Helfmann-Park 8
D-65760 Eschborn
E: joerg.roeckinghausen@definet.de
I: www.mayflower-capital.de

Pressemitteilung

Entwickelt hat das Programm die Definet AG, innerhalb der BTS-Gruppe ist die Servicegesellschaft eine Schwestergesellschaft der Mayflower. Neben Mayflower können auch andere, an die Definet angeschlossene, Finanzberatungsgesellschaften den neuen AVD-O-Mat in ihre Beratung integrieren.

Über die MAYFLOWER CAPITAL AG

Die 2007 gegründete MAYFLOWER CAPITAL AG ist ein mittelständisches Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Eschborn. Das Unternehmen gehört zur BTS Finance Group AG, Schwestergesellschaften sind die Formaxx AG und die Servicedienstleister DEFINET AG und Invest Analytics GmbH. MAYFLOWER bietet alle Produkte und Dienstleistungen zur Absicherung, Vorsorge, Kapitalanlage oder Finanzierung an. Die Hauptzielgruppe besteht aus gehobenen Privatkunden und Hochschulabsolventen.

MAYFLOWER kombiniert als einziges Finanzberatungsunternehmen die Organisation der Finanzberater als Partner in einer Sozietät ohne Hierarchie und Vorgesetzte mit der gleichzeitigen Absicherung als Handelsvertreter nach §84 HGB unter dem Haftungsdach der MAYFLOWER Capital. Alle MAYFLOWER-Finanzberater sind nach DIN Norm 77230 zertifiziert. Über den Dienstleister DEFINET AG erhalten alle Finanzberater den kompletten Service wie Aus- und Fortbildung über die eigene Akademie, Marketing- und Vertriebsunterstützung oder Backoffice-Leistungen.

Vorstände sind Jens Kolmsee und Jörg Röckinghausen. Aufsichtsratsvorsitzender ist Bernhard Johannes Termühlen.

Pressekontakt:

Von Lieres und Wilkau, PIC
Public Imaging Consulting
Harro von Lieres
T: 0651/14555850
E: h.vonlieres@publicim.de