

Aktuelle Entwicklungen im Einmalbeitragsgeschäft



Sehr geehrte Damen und Herren,

KORREKTUR ARTIKEL --- PrivateFinancePolice

Der Fehlerteufel hat zugeschlagen, natürlich handelt es sich um über **1.000** Einzelinvestments.

heute informieren wir über:

- Top-Quartalsergebnis der **PrivateFinancePolice** und Erfolgsgeschichten abseits der Börsen
- Seminar: **PrivateMarketsPolice** - Kapitalanlage neu denken
- Ist Zins-Hopping des Kunden beste Wahl? Wir haben Alternativen im **Einmalbeitragsgeschäft**.
- Verlängerung Allianz Parkdepot für **juristische Personen** bis 31.12.2024

Beste Grüße

Ihr
Allianz Leben Sondervertrieb

PrivateFinancePolice



Die Wertentwicklung für das 1. Halbjahr 2024 ist da.

Mit einer Wertentwicklung von **+ 3,89%** nach Kapitalanlagekosten und nach Abzug des Ausgleichs für die Bereitstellung der Liquidität hat die PrivateFinancePolice auch **im ersten Halbjahr** wieder ihre Stärke und Stabilität unter Beweis gestellt.

Was macht die PrivateFinancePolice so besonders?

- 5 alternative Anlageklassen
- Zugang zur Wertentwicklung von über 1.000 Investments
- PrivateFinancePolice - ab 10.000 EUR Einmalbeitrag!

Erfahren und erleben Sie mehr auf der PFP-Homepage unter: ► [Allianz PrivateFinancePolice | makler.allianz.de](#)

Seit Auflage Ende 2019 beträgt damit die Wertentwicklung des Referenzportfolios der PrivateFinancePolice **6,53% p.a.** nach Kapitalanlagekosten und nach Abzug des Ausgleichs für die Bereitstellung der Liquidität. Die annualisierte 3-Jahresvolatilität liegt bei 4,33%.

Nach wie vor gilt: In jedes Portfolio gehören Aktien, Anleihen und eben auch alternative Anlagen! Das **UND** ist entscheidend!

- [zum aktuellen Quartalsbericht](#)
- [zu den neuesten alternativen Anlagen](#)
- [zum neuen Podcast](#)

Zinswende?



**Starke Konditionen
im Umfeld
sinkender Zinsen.**

	Beispiel PrivatRente Perspektive¹	Zum Vergleich Renditen Bundeswertpapiere ²
Rendite nach Kosten p.a. (bezogen auf Gesamtkapital)	2 Jahre 2,40 %	2,15 %
	3 Jahre 2,50 %	2,00 %
	4 Jahre 2,60 %	1,97 %
	5 Jahre 3,00 %	1,98 %
	8 Jahre 3,10 %	2,12 %
	10 Jahre 3,18 %	2,22 %
	12 Jahre 3,21 %	

→ **Attraktive Ablaufleistungen** mit Zuzahlungs-Option, Verfügbarkeit im Bedarfsfall, Rente oder Kapitaloption

¹ Beispielerrechnung mit Einmalbeitrag 50.000 EUR, Gesamtkapital laut Angebot, Einzel(G). Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) und die zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen können nicht garantiert werden. Die eigenen Überschussanteilsätze (Stand 15.06.2024) sind berücksichtigt. Ab Jahr 5 ist die normale Deklaration 2024 unterstellt.
² Tägliche Zinsstrukturkurve, Deutsche Bundesbank, Stand 20.9.2024

Immer wieder kurzfristig anlegen ist nicht immer die beste Lösung.

Jetzt in eine langfristig attraktive Verzinsung einsteigen

- **Kein Timing-Risiko**, der Einstieg ist immer sinnvoll
- **Kein Aufwand für Zins-Hopping** (denn: Liquidität liegt häufig jahrelang auf Giro-, Tages- oder Festgeldkonten)
- **Flexibilität** durch Entnahme- und Zuzahlungsmöglichkeiten und vielfältige Aufschuboptionen
- **Steuerstundungseffekt und Steuervorteile**
- **Garantie** vergleichbar zu Fest-/Tagesgeld

► [zum Produktportfolio Einmalbeitragsgeschäft](#)

► Schnell eine Hochrechnung erstellen? [Testen Sie unseren neuen Schnellrechner](#). Diesen finden Sie ab heute auch im Tarifrechner Leben.

Aktion: Allianz ParkDepot für juristische Personen

Allianz Leben verlängert die Aktion mit dem Sonderkontingent für das Allianz ParkDepot (APD) für **juristische Personen** noch bis zum 31.12.2024.

Hinweis: bei Erreichen der Volumengrenze von 1 Mrd. EUR endet die Aktion sofort.

Für Zinsphasen gilt der erhöhte Zins von 2,5% (bis derzeit 2,5 Mio. EUR).

Erforderlichen Antragsunterlagen:

▶ [Formular VM---0764Z0 Antrag für das APDJ](#)

▶ [Formular EV---0783Z0 zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz](#)

▶ [Formular EV---4075Z0 zur Ermittlung der Mittel- bzw. Vermögensherkunft](#)

▶ [Formular EV---4112Z0 zur Selbstauskunft für Rechtsträger gem. FACTA/CRS](#)

Konditionen und Infos zur Antragseinreichung

Sie haben Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch oder per Mail von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr.

Vertriebsunterstützung **Privat:**

+49 711 1292 68440 | allianz.sondervertrieb@allianz.de

Vertriebsunterstützung **bAV:**

+49 711 1292 68550 | bav.sondervertrieb@allianz.de

Möchten Sie mit Ihren persönlichen Zugangsdaten die Vorschläge selbst erstellen?

▶ [Tarifrechner Leben](#)

Haben Sie allgemeine Vertragsfragen?

Wenden Sie sich bitte an die Verwaltung unter +49 800 4610 104.

Besuchen Sie uns auf:



Die erhobenen Daten dienen nur der Versendung des Newsletters und der Dokumentation Ihrer Zustimmung. Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zu Speicherung der Daten jederzeit über den Link „**Abmelden**“ widerrufen.

› [Abmelden](#)

› [Homepage & Kontakt](#)

Dieser Newsletter wird
an altersvorsorge@bca.de gesendet.

Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht
direkt erhalten, aber gerne regelmäßig
über
aktuelle Entwicklungen, Neuigkeiten und
Angebote informiert werden möchten,
dann
[melden Sie sich gleich an!](#)

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - USt-IdNr: DE 811 150 678; für
Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr: 801/V90801011184.
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG / MwStSystRL sind von der Umsatzsteuer
befreit.
Pflichtangaben unter: <https://www.allianz.de/impresum/>