



Sprechen Sie Ihre Firmenkunden an

Allianz ParkDepot für juristische Personen

EINMALIGES SONDERKONTINGENT



Allianz ParkDepot für juristische Personen (APDJ) – attraktiver Zins

Sonderkontingent* in Höhe von 1 Mrd. EUR
im Aktionszeitraum: 01.07. – 30.09.2024



Wir bieten Ihnen attraktive Zinskonditionen:

2,3% für Kapitalanlagen bis 2,5 Mio. EUR

für die erste Zinsperiode ab Geldeingang bis zum Ablauf des übernächsten Monats.

*Befristetes Sonderkontingent. Die Aktion endet sofort, wenn das Sonderkontingent aufgebraucht ist, spätestens zum 30.09.2024

Das sind unsere Rahmenbedingungen

- **Ab 250.000 EUR** (Mindesteinlage) bis 2,5 Mio. EUR (darüber hinaus auf Anfrage)
- **Laufzeit** von 5 Jahren
- **Zinsbindung** der Erstanlage läuft vom Einzahlungstag bis zum Ende des übernächsten Monats
- Anschließend ggf. **Neufestsetzung** für je einen Zeitraum von **3 Monaten** (Garantiezeitraum)
- **Kündigung jederzeit möglich** – bei Kündigung zum Ende des Garantiezeitraums ohne Zinsabschlag -
- **Kein Zinsabschlag** auch innerhalb des Garantiezeitraums bei Umschichtung in ein anderes Produkt der Allianz Leben
- **Maximal 1 APDJ pro Kunde.** Vorverträge werden nicht gezählt.

 **Noch attraktiverer Ausgangspunkt für die weitere Beratung in langfristige Vorsorgelösungen**



Allianz ParkDepot für juristische Personen (APDJ) – neue Zielgruppen



Ansprache neuer Zielgruppen ab 01.07.2024 für APDJ möglich!

- ✓ Neu: Family Offices* / Vermögensverwalter*
- ✓ Neu: Beteiligungs-, Investment-, Immobilien-, (Wohnungs-) Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Bauträger oder Ähnliches

* Eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz muss möglich sein.



Welche Zielgruppen können kein APDJ abschließen?

- Banken, Sparkassen, Kreditinstitute, Versicherungen oder andere Finanzdienstleister
- **Juristische Personen des öffentlichen Rechts (bspw. Gemeinden, Kommunen, Krankenkassen, Parteien, Verbände)**



Für welche Zielgruppen ist das APDJ unverändert verfügbar?

- ✓ Firmenkunden (z. B. GmbHs, AGs, BGB-Gesellschaften, KGs auf Aktien, Genossenschaften) zur Anlage kurzfristiger liquider Mittel
- ✓ Firmenkunden als Türöffner für weitere bAV-Produkte (z. B. für eine Firmen-Rückdeckungsversicherung)
- ✓ Erbengemeinschaften
- ✓ Stiftungen
- ✓ Eingetragene Vereine (e.V.)



Nutzen Sie jetzt auch neue Zielgruppen für Ihre Ansprache



Checkliste für die Einreichung der Antragsunterlagen

So können Sie das befristete Sonderkontingent abrufen

<p>Antrag</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Im Download-Center verfügbar • Allianz ParkDepot VM---0764Z0
<p>Legitimation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsregisterauszug (insofern dort registriert, sonst entsprechender Nachweis wie bspw. Vereinsregister-auszug oder GBR-Vertrag) <u>und</u> • Fotokopie des Personalausweises der für die juristische Person handelnden Person
<p>Zentral verwaltende Stelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allianz Lebensversicherungs-AG • Leben Firmen KeyAccount&FIR Gruppe SW5-LFKF-L1 (Dr. Gesche Drescher) • 10850 Berlin
<p>Gruppenpostkorb (nur für besondere Anfragen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • konditionsanfragen_apdj@allianz.de
<p>Ansprechpartner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konstanze Reeh • Katrin Conrad • Christian Merkle • Maximilian Nowak



Annahmeveraussetzungen

Vollständig ausgefüllter Antrag (VM---0764Z0)
 → an.lebensversicherung@allianz.de

Kopie der vorgelegten **Registerauszüge** und der **Ausweise der handlungsberechtigten Personen** (der Handelsregisterauszug kann kostenlos über <https://www.handelsregister.de/> abgerufen werden)

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. FATCA/CRS