



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. – max. 31.12.2024

Wir bieten Ihnen

attraktive Zinskonditionen:

2,5% 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 31.12.2024.

Das sind unsere Rahmenbedingungen

- Ab 250.000 EUR (Mindesteinlage) bis 2,5 Mio. EUR (darüber hinaus auf Anfrage)
- Laufzeit von max. 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
- 1 neues APDJ pro Kunde möglich. 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.

Für welche Zielgruppen ist das APDJ unverändert verfügbar?

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

Welche Zielgruppen können kein APDJ abschließen?

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

Nutzen Sie jetzt auch neue Zielgruppen für Ihre Ansprache

Checkliste für die Einreichung der Antragsunterlagen

So können Sie das befristete Sonderkontingent abrufen



Antrag

Allianz ParkDepot VM---0764Z0

Legitimation

- Handelsregisterauszug (insofern dort registriert, sonst entsprechender Nachweis wie bspw. Vereinsregisterauszug oder GBR-Vertrag) und
- Fotokopie des Personalausweises der für die juristische Person handelnden Person/en

Zentral verwaltende Stelle

Allianz Lebensversicherungs-AG
Leben Firmen KeyAccount&FIR
Gruppe SW5-LFKF-L1 (Dr. Gesche Drescher)
10850 Berlin

Gruppenpostkorb (nur für besondere Anfragen):

konditionsanfragen_apdj@allianz.de

Ansprechpartner: 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**