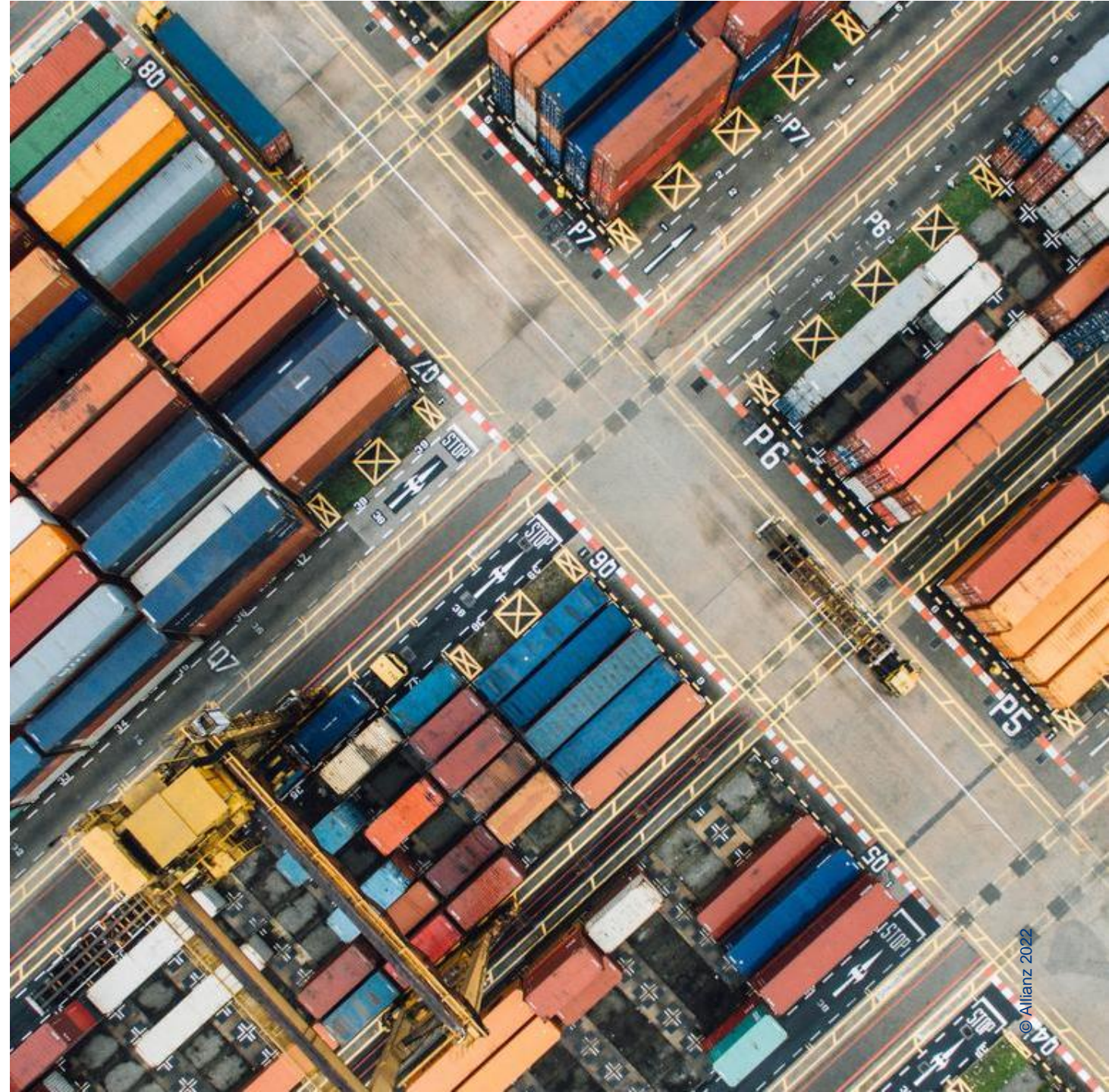




Sprechen Sie Ihre Firmenkunden an

# Allianz ParkDepot und Einmalbeitrags- lösungen

für juristische Personen





# Allianz ParkDepot für juristische Personen (APDJ)

Aktionszeitraum:  
16.11. – 31.01.2023  
Sonderkontingent  
befristet

## Das sind Ihre Möglichkeiten

- Attraktiver **Zinssatz i.H.v. 1,0% p.a. für ein Zeitraum von 3 Monaten** für den gesamten Einzahlungsbetrag, anschließend ggf. Neufestsetzung (Zinsbindung der Erstanlage läuft vom Einzahlungstag bis zum Ende des übernächsten Monats)
- Ab 250.000 EUR (Mindesteinlage) bis 2,5 Mio. EUR (Höchstanzlagesumme)
- Minimum 3 Monate / Maximum 5 Jahre
- Garantierter Zinssatz für jeweils 3 Monate
- 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 Gruppe
- Maximal 1 APDJ pro Kunde. Vorverträge werden nicht gezählt.

## Für welche Zielgruppen ist das APDJ 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)
- ✓ Erbgemeinschaften
- ✓ Stiftungen
- ✓ Eingetragene Vereine (e.V.)

## Welche Zielgruppen können kein APDJ abschließen?

- Banken, Sparkassen, Kreditinstitute, Vermögensverwalter / Family Offices, Versicherungen oder andere Finanzdienstleister
- Beteiligungs-, Investment-, Immobilien-, (Wohnungs-)Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Bauträger oder Ähnliches
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts (bspw. Gemeinden, Kommunen, Krankenkassen)

Attraktiver Ausgangspunkt für die weitere Beratung in langfristige Vorsorgelösungen

# Checkliste für die Einreichung der Antragsunterlagen

So können Sie das befristete Sonderkontingent abrufen



**Kurzantrag** (im Download-Center verfügbar)

Allianz ParkDepot VM---0764Z0

## Legitimation

z. B. über einen Handelsregisterauszug und Fotokopie des Personalausweises der für die juristische Person handelnden Person oder bei Vereinen über einen Vereinsregisterauszug und ggf. eine Kopie der Satzung

## Zentral verwaltende Stelle

Allianz Lebensversicherungs-AG  
Fachberatung Leben Konzernkunden  
Gruppe SW5-LKKF-4 (Tobias Gleim)  
10850 Berlin

**Gruppenpostkorb:** [konditionsanfragen\\_apdj@allianz.de](mailto:konditionsanfragen_apdj@allianz.de)

**Ansprechpartner:** Konstanze Reeh, Katrin Conrad,  
Christian Merkle, Maximilian Nowak

## Annahmeveraussetzungen

- **Vollständig ausgefüllter Antrag** (VM---0764Z0)
- 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. FACTA/CRS**

# Produktlösungen zur langfristigen Anlage von Firmenvermögen



## Allianz SchatzBrief für Firmen<sup>1</sup>



### InvestFlex mit Garantie

- Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag
- Anlagevolumina bis 2,5 Mio. EUR<sup>2</sup>
- Vorsorgekonzepte ermöglichen individuelle Anlageausrichtung
- Garantieniveaus je nach Konzept wählbar
- Entnahme und Zuzahlungsmöglichkeiten
- Flexibler Leistungszeitpunkt
- Kapitalzahlung am Ende der Laufzeit



### KomfortDynamik



### Perspektive

## Weitere Produkte<sup>1</sup>



### InvestFlex ohne Garantie



### PrivateFinancePolice



### PortfolioKonzept

- Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag bzw. PortfolioKonzept ab 500.000 EUR
- Anlagevolumina über 2,5 Mio. EUR möglich<sup>3</sup>
- Individuell wählbare Anlageausrichtung

<sup>1</sup>Annahmerichtlinien für Versicherungsnehmer = juristische Personen sind zu beachten (gilt nicht für PortfolioKonzept).

<sup>2</sup>Summe aller Einmalbeiträge eines (einer) Unternehmens(-gruppe).

<sup>3</sup>Ab 2.500.000 Euro genehmigungspflichtig (gilt nicht für das PortfolioKonzept).