

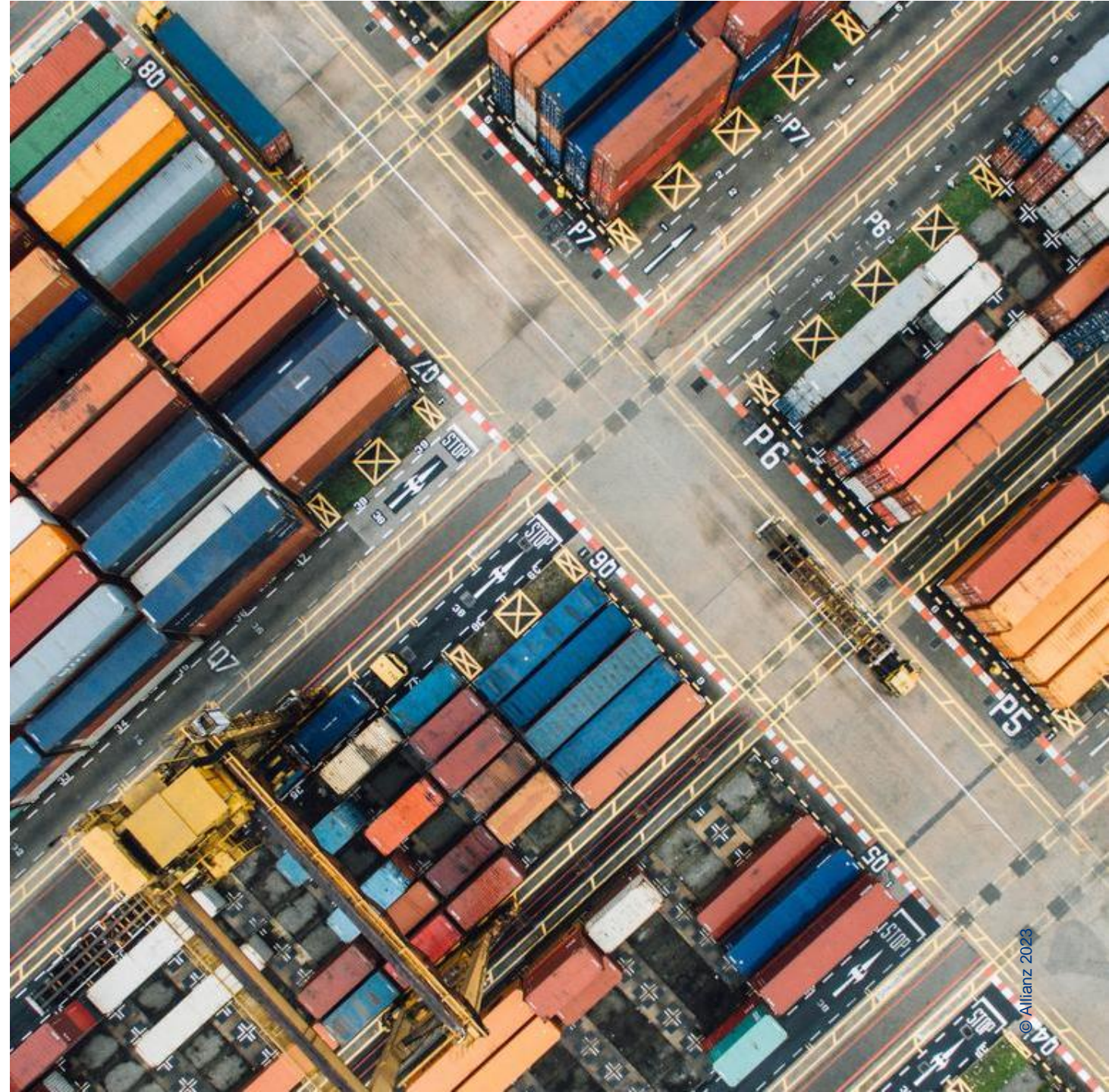


Sprechen Sie Ihre Firmenkunden an

Allianz ParkDepot und Einmalbeitrags- lösungen

für juristische Personen

Aktionszeitraum:
bis 31.03.2023
Zinssatz ab 24.01.2023:
2,0% p.a.



Allianz ParkDepot für juristische Personen (APDJ)



Aktionszeitraum:
16.11. – 31.03.2023
Sonderkontingent
befristet

Das sind Ihre Möglichkeiten

- Ab 24.01.2023*: **Zinssatz i.H.v. 2,0% 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.

*Zinssatz bis zum 23.01.2023: 1,0% p.a.

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

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

Infoseite
Anlage von
Firmen-
vermögen

Allianz SchatzBrief für Firmen¹



**InvestFlex
mit Garantie**



KomfortDynamik



Perspektive

- Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag
- Anlagevolumina bis 2,5 Mio. EUR²
- Vorsorgekonzepte ermöglichen individuelle Anlageausrichtung
- Garantieniveaus je nach Konzept wählbar
- Entnahme und Zuzahlungsmöglichkeiten
- Flexibler Leistungszeitpunkt
- Kapitalzahlung am Ende der Laufzeit

Weitere Produkte¹



**InvestFlex
ohne Garantie**



PrivateFinancePolice



PortfolioKonzept

- Ab 100.000 EUR Einmalbeitrag bzw. PortfolioKonzept ab 500.000 EUR
- Anlagevolumina über 2,5 Mio. EUR möglich³
- Individuell wählbare Anlageausrichtung

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

²Summe aller Einmalbeiträge eines (einer) Unternehmens(-gruppe).

³Ab 2.500.000 Euro genehmigungspflichtig (gilt nicht für das PortfolioKonzept).