



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben Ihre Kunden über Jahre hinweg bei Versicherungsverträgen bestens unterstützt – jetzt geht es darum, die Vermögensverhältnisse in den Fokus zu nehmen! In unserem neuesten Newsletter finden Sie spannende Tipps, wie Sie Ihre Kunden bei ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen sowie der Anlage von kurz geparkten Geldern im Parkdepot begleiten können. Lassen Sie uns gemeinsam die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden gestalten!

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Umsetzung!

**Ihr Allianz Leben Sondervertrieb**

---

## Fällige Lebensversicherungen

Wiederanlagepotenzial im Markt:

**46 Mrd. EUR**

Quelle: GDV; Fällige Lebensversicherungen im Jahr 2023.

Wiederanlagepotenzial bei Allianz Leben im Jahr 2025:

**5,4 Mrd. EUR**

Quelle: eigene Auswertungen.

Über 1,3 Mio. Menschen feiern dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Die sogenannten Babyboomer gehen die nächsten Jahre sukzessive in Rente und viele davon freuen sich u.a. auf eine fällige

Lebensversicherung. Ob „Wiederanlage“ des Auszahlungsbetrages oder eine umfassende Beratung zur Ruhestandsplanung – das Potenzial ist riesig!

Ergebnisse der Allianz-Studie zu Vertragsabläufen bei Kunden:

- **70%** der Kunden haben **keinen konkreten Plan** für die Verwendung der Ablaufleistungen.
- **Jeder 2.** macht sich erst Gedanken über eine Verwendung, **wenn sich das Geld auf seinem Konto befindet.**
- Der **Bankberater** ist der **erstgenannte Ansprechpartner** bei Anlage der Auszahlung.

**Nutzen Sie frühzeitig Ihre Chancen!**

## WEITERE INFORMATIONEN

## Anlageoptionen im Überblick

Vorsorge- und Vermögenslösungen von Allianz Leben gegen Einmalbeitrag

Einkommen im Alter sichern | Vermögen aufbauen und anlegen | Geld parken

Allianz PrivatRente | Allianz SofortRente | Allianz SchatzBrief | Allianz PrivateFinance-Police | Allianz PrivateMarkets-Police | Allianz Vermögens-Police | Allianz ParkDepot

Von der Investmentkompetenz und der Erfahrung der Allianz seit über 100 Jahren profitieren.

**Geparktes Geld** bietet häufig eine sichere Verzinsung bei jederzeitiger Verfügbarkeit. Eine gute Option, um Vermögen vorübergehend zu sichern, während man über die nächste Investition nachdenkt.

**ABER:** Mittel- und langfristig gibt es Alternativen mit höheren Renditechancen, um das vorhandene Kapital für sich arbeiten zu lassen – und das Ganze mit möglichen Steuervorteilen.

Eine Möglichkeit sind unsere bekannten und bewährten Vorsorgekonzepten wie

- der sicherheitsorientierten **Perspektive** mit derzeit **3,80%**<sup>2</sup> Gesamtverzinsung,
- der ausgewogenen **KomfortDynamik** mit einer laufenden Wertentwicklung von **4,28%** p.a.<sup>2+3</sup> (seit Auflage 07/2015).

**In den ersten 4 Jahren** gelten bei o.g. Vorsorgekonzepten zudem eigene Überschussanteilsätze. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren erhalten Ihre Kunden z.B. in diesem Zeitraum aktuell **4,30%**<sup>4</sup> Gesamtverzinsung (für den Teil im Sicherungsvermögen). ► [zum SchatzBrief-Rechner](#)

Zusätzlich bieten wir exklusiven Zugang zu **alternativen Anlagen**, dies sind nicht börsengehandelte Kapitalanlagen mit vielen Vorteilen. **Wussten Sie, dass 88% der Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Mio. USD nicht an der Börse gehandelt werden, während nur 12% börsennotiert sind?** Seit über 25 Jahren investiert Allianz Leben erfolgreich in alternative Anlagen und hat in diesem Bereich ein Anlagevolumen von 98 Milliarden Euro aufgebaut.

## Kapital aufbauen, bewahren und übertragen mit alternativen Anlagen

PFP & PMP:  
ab 10.000 Euro  
Einmalbeitrag

Mit der **PrivateFinancePolice als Komfortlösung** in ein Referenzportfolio alternativer Anlagen investieren



**Einzigartiger Zugang** zur Wertentwicklung alternativer Anlagen – auch als Privatanleger



**Wertentwicklung** seit Auflage über **+6,2 % p.a.** und bislang jedes Kalenderjahr > 0 % (Stand 30.09.2024)



Mit der **PrivateMarketsPolice als Einzellösung** zielgerichtet in eine von fünf Anlagestrategien investieren

Wertentwicklung<sup>1</sup>

<b>Private Equity</b>	<b>+15,4% p.a.</b>
<b>Infrastructure</b>	<b>+9,8% p.a.</b>
<b>Private Debt</b>	<b>+7,8% p.a.</b>
<b>Renewables</b>	<b>+3,8% p.a.</b>
<b>Future-Focused</b>	<b>neue Strategie</b>



<sup>1</sup> Wertentwicklung aus den Factsheets. Die Wertentwicklung bei PrivateMarketsPolice vor dem Auflagedatum orientiert sich an der Historie der Wertentwicklung der einzelnen Vermögenswerte der Anlageklasse des Referenzportfolios der „Allianz PrivateFinancePolice“, das zum 31.12.2019 aufgelegt worden ist (bis 30.06.24). Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ein Erfolg der Anlagestrategie kann nicht garantiert werden. Verluste sind nicht ausgeschlossen.

**Aktuell:** Wertentwicklung der **PrivateFinancePolice** für das Jahr 2024 - nach Kapitalanlagekosten: **7,23%** (Bewertungsstichtag 31.12.2024).

### WEITERE INFORMATIONEN

<sup>2</sup> Die Überschussbeteiligung sowie die zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen können nicht garantiert werden. Kosten des Versicherungsvertrags kommen noch hinzu.

<sup>3</sup> Stand 28.02.2025. Bei einer angenommenen Aufteilung von 60 % Sicherungsvermögen und 40 % KomfortDynamik Sondervermögen. Die Wertentwicklung des Sicherungsvermögens entspricht der Gesamtverzinsung nach Kapitalanlagekosten. In der Wertentwicklung des KomfortDynamik Sondervermögens sind die Verwaltungskosten für die Kapitalanlage berücksichtigt. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

<sup>4</sup> Die eigenen Überschussanteilsätze gelten für Verträge gegen Einmalbeitrag (z.B. Schatzbriefe) in Abhängigkeit der Aufschubdauer. Die genannten eÜA-Sätze sind als Sätze vor Kosten zu verstehen. Die eÜA-Sätze werden für die ersten 4 Jahre angewendet, anschließend kommt die normale Deklaration zum Tragen.

## Online-Seminar



## Mit Garantie! Top-Einmalbeitragslösungen für sicherorientierte Privat- und Firmenkunden.

Möchten Sie Ihre Kunden mit den möglichen Anlagelösungen der Allianz begeistern? Dann verpassen Sie nicht unser exklusives Online-Seminar! Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von wertvollen Einblicken und praxisnahen Tipps.

### Inhalte

- Aktuelle Entwicklungen am Zinsmarkt im Vergleich zu unseren Versicherungslösungen im Einmalbeitrags-Geschäft
- Das Allianz Leben Portfolio im Versicherungsmantel
- Lösungen für sicherheitsorientierte Kundinnen und Kunden über eine Versicherung aufzeigen

### Termine

- 06. Mai 2025 um 11:00 - 11:50 Uhr → [zur Anmeldung](#)
- 26. Juni 2025 um 14:30 - 15:20 Uhr → [zur Anmeldung](#)

## 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](mailto:allianz.sondervertrieb@allianz.de)

Vertriebsunterstützung **bAV**:

+49 711 1292 68550 | [bav.sondervertrieb@allianz.de](mailto: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 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/impressum/>