

Darum geht es:

Ihre Situation

- Sie suchen eine rentable Vermögensanlage.
- Sie suchen eine sichere Anlageform
- Mit laufender Verfügbarkeit und ohne Vertragsbindung
- Sie möchten Vermögen steuerbegünstigt übertragen bzw. vererben

VermögensPolice

Unsere Empfehlung



Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer VermögensPolice der Allianz.

Warum diese Produkt?

- Keine feste Vertragslaufzeit
- Hohe Flexibilität, z.B. durch Zuzahlungen oder Entnahmen
- Vermögensaufbau, keine Besteuerung der Erträge bis zum Leistungszeitpunkt
- Keine Besteuerung der aufgelaufenen Erträge im Todesfall
- Finanzielle Absicherung von Angehörigen oder Vermögensübertragung (bereits zu Lebzeiten möglich)
- Nachlassregelung auch außerhalb der gesetzlichen Erbfolge möglich
- Bezugsrecht jederzeit änderbar
- Es handelt sich um eine lebenslange Risikolebensversicherung mit Kapitalzahlung bei Tod (keine Gesundheitsprüfung erforderlich)

Vorteile der Allianz?

- Weil sie hervorragend bewertet wird (Top-Ratings von Standard & Poors, Morgen & Morgen, Fitch, Moody's).
- Weil sie mit ca. 1,8 Bill. EUR zu den größten Vermögensverwaltern der Welt gehört und dadurch auch eine sehr hohe Kompetenz in der Anlage von Geldern vorhanden ist.
- Die höchste Reservequote unter allen Lebensversicherungen in Deutschland hat und dadurch freier und somit auch in höher verzinslichen Anlagen investieren kann.
- Auch international zu den wenigen „systemrelevanten“ Versicherern gehört und somit als besonders gesichert gilt; die Allianz ist davon das einzige Unternehmen, das auch seinen Sitz in Deutschland hat.

Wichtig zu wissen:

- Verschiedene Kapitalanlagenformen möglich:
 - Sicherheitsorientiert: Klassik-Variante (Anlage erfolgt mit Garantieverzinsung + attraktiver Überschußbeteiligung)
 - Sicherheit plus Chance: IndexSelect (Anlage in EuroStoxx 50 ohne Risiko von Kapitalverlust und jährlicher Sicherung bereits erzielter Erträge)
 - Chancenorientiert: Invest (Anlage erfolgt in Investmentfonds)
- Bereits ab € 3.000,- Beitragssumme abschließbar