

Die Allianz: Ihr Partner für Lösungen im Vorsorgemanagement

Vermögensstruktur optimieren
und Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

Kapitalanlage weiterdenken

- Von der Investmentkompetenz der Allianz bei der privaten Vermögensplanung profitieren

Flexibel investieren und Steuervorteile nutzen

- Abgrenzung von Versicherungs- zu Depotlösungen (Flexibilität/Gestaltung/Steuer/ETF)

Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermögensübertragung nutzen

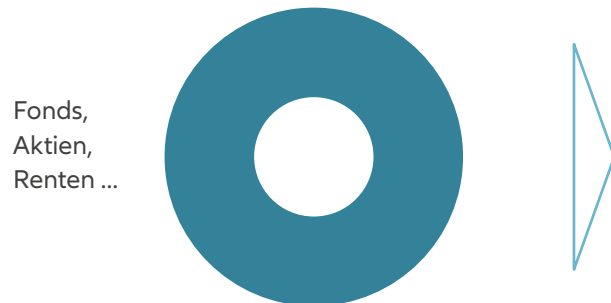
- Bewusst schenken
- Bewusst vererben

Ihre Vorteile beim Vorsorgemanagement

Vermögensstruktur optimieren: Geschickt kombinieren. Mit Wirkung.

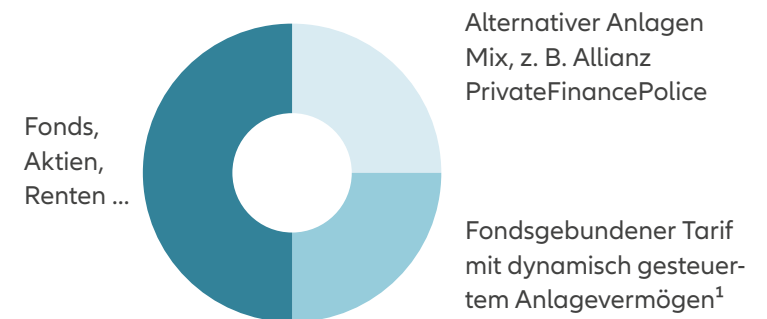
Ausgangssituation

Allokation des Anlagevermögens zu 100 % in einem Wertpapierdepot



Umsetzungsidee (schematische Darstellung)

Ergänzung des Wertpapierdepots



Ihre Wünsche

- Erweiterung meines Wertpapierdepots um Lösungen, die mein Chance-/Risiko-Profil verbessern
- Die Vermögensweitergabe regeln
- Das Ganze soll einfach und unkompliziert sein
- Check Sparer-Pauschbeträge

¹ z. B. Allianz VermögensPolice Invest mit Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75.

Ihre Vorteile

- Optimierung und Erweiterung der vorhandenen Kapitalanlage
- Zu Lebzeiten von den Vorteilen unterschiedlicher Vermögensanlagen in Versicherungen profitieren
- Gleichzeitig regeln, wer im Todesfall das Kapital erhalten soll