

Unser SchatzBrief PrivatRente Perspektive



Sicher, flexibel, renditestark & steuerlich begünstigt

Stabil & sicher.
Die Allianz
Lebensversicherung -
Ihr zuverlässiger Partner
seit über 100 Jahren



Allianz
Harald Fleischmann

Kapellenstr. 22
96106 Ebern

09531 707300

unverbindliche
Modellrechnung

30.000 €



Perspektive



Einmalbeitrag in 2024

Kapitalauszahlung nach	Gesamtkapital	Rendite vor Steuern
2 Jahren	31.876 €	3,08 %
3 Jahren	32.827 €	3,05 %
4 Jahren	33.787 €	3,02 %
12 Jahren	43.841 €	3,21 %

Diese Vorteile bietet Ihnen
die PrivatRente Perspektive

Sicherheit: Bestnoten für die Allianz hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Finanzkraft

Flexibilität: Entnahmen und Zuzahlungen bis zu den Summengrenzen (30.000€ p.a.) jederzeit möglich

Absicherung im Todesfall: Rückzahlung des Policenwertes an den Bezugsberechtigten (einkommensteuerfrei)

Steuervorteile: Bei der Kapitalauszahlung sind 50% des Ertrages steuerfrei

(12 Jahre Laufzeit, Endalter 62 Jahre)

Verfügbarkeit: Kein Abzug bei Kündigung im letzten Jahr vor Ablauf

Unverbindliches Beispiel – kein Angebot: Die dargestellten Konditionen zeigen die bei Neuabschluss zum angegebenen Zeitpunkt maßgebenden Rechnungsgrundlagen einer Allianz PrivatRente Perspektive mit dargestelltem Anlagevolumen und Aufschubdauer (Laufzeit). Die gesamte Überschussbeteiligung (laufende Überschüsse, Schlussüberschuss, Beteiligung an den Bewertungsreserven) kann nicht garantiert werden. Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven sind endfällige Leistungskomponenten, die schwanken und auch entfallen können. Die angegebene Wertentwicklung ist damit nicht garantiert und kann sowohl sinken als auch steigen. Die Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Entwicklung. Als verbindliche Entscheidungsgrundlage gilt Ihre persönliche Modellrechnung mit Ihren persönlichen Daten.

Datenstand: 01.01.2024

Disclaimer: Inhalt und Umfang dieser Darstellung sind lediglich als Information und als Grundlage für weiterführende Gespräche anzusehen und erheben insoweit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Verfasser ist gesetzlich nicht autorisiert, Beratung in steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen zu leisten. Dies ist auch nicht gewollt. Alle Angaben erfolgen ohne das Obligo des Verfassers.