



**JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG
FÜR IHR VERMÖGEN**

**»DIE ZUKUNFT HÄNGT DAVON AB,
WOFÜR WIR UNS HEUTE ENTSCHEIDEN.«**

Mahatma Gandhi, Revolutionär und Morallehrer



DINGE, DIE UNS BEWEGEN!

Allianz SE ist Europas größter Finanzdienstleister. Weltweit managen wir uns anvertraute Gelder im Volumen von 1,9 Billionen Euro. Umsichtige, nachhaltige Geldanlage und verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung sind damit Kernelement unseres Geschäfts.

4

AUF STÄRKE BAUEN

8

VERMÖGEN PROFESSIONELL VERWALTEN

10

RISIKEN KLUG BEHERRSCHEN

12

WERTE MIT GARANTIE SICHERN

14

NACHLASS PLANEN,
VERMÖGEN ÜBERTRAGEN

16

STIFTUNGEN BEDENKEN &
STIFTUNGSVERMÖGEN VERWALTEN

18

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

AUF STÄRKE BAUEN

Die Leistungsfähigkeit der Allianz resultiert aus der Fähigkeit, die ihr anvertrauten Werte seit 125 Jahren sicher und ertragreich anzulegen und nimmt dabei aus guten Gründen seit vielen Jahrzehnten eine Spitzenposition ein:

- Verwaltetes Vermögen weltweit entspricht etwa der Wirtschaftsleistung von Italien
- Europas größter Finanzdienstleister
- Weltweit größter Verwalter von festverzinslichen Wertpapieren
- Allianz Global Investors als einer der weltweit führenden Assetmanager mit Erfahrung im institutionellen wie Privatkundengeschäft
- Erfahrener Investor in Zukunftsbereichen von Infrastruktur bis erneuerbare Energien (Solarenergie, Windkraft, Pipelines, Immobilien, Verkehr)
- Jeder 3. Euro für eine Lebensversicherung in Deutschland geht an die Allianz
- Allein die Allianz Lebensversicherung zahlt jährlich über 10 Milliarden Euro aus

**»GRÖSSE LIEGT NICHT DARIN, STARK ZU SEIN,
SONDERN IM RICHTIGEN GEBRAUCH DER STÄRKE.«**

Henry Ward Beecher, US-amerikanischer Geistlicher

A detailed close-up photograph of a mechanical watch movement. The image shows several brass gears of different sizes, some with fine teeth and others with larger, more pronounced ones. A central brass component with a circular hole is prominent in the upper center. The lighting is warm, highlighting the metallic textures and the precision of the craftsmanship. The background is dark and out of focus, emphasizing the intricate details of the gears.

**»ES IST NICHT ZU WENIG ZEIT, DIE WIR HABEN,
SONDERN ES IST ZU VIEL ZEIT, DIE WIR NICHT NUTZEN.«**

Lucius Annaeus Seneca, Römischer Philosoph

VERMÖGEN PROFESSIONELL VERWALTEN

Die Kapitalmärkte bieten zahlreiche Renditechancen. Oftmals ist es schwierig, die Märkte richtig einzuschätzen. Unser Anspruch ist es, unter Berücksichtigung der individuellen Risikoneigung einen möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften.

Dafür nutzen wir die Vorteile einer bewährten Kombination aus verschiedenen Research- und Analysemethoden unserer Tochtergesellschaften.

- Allianz Global Investors: Wertet die Arbeit von mehr als 70 unabhängigen Reportern und 300 Marktforschern aus, die jährlich über 350 Unternehmens- und Industriestudien durchführen
- Allianz Capital Partners: Der Spezialist für alternative Anlagen mit Fokus auf Private Equity, Infrastruktur und erneuerbare Energien in Europa, Amerika und Asien
- Allianz Investment Management: Bildet die Brücke zwischen Kunden und Kapitalmärkten und entwickelt Investmentstrategien in mehrstufigem, systematischem Prozess für eine optimale Anlage der Kundengelder weltweit



**»ERFOLG BESTEHT DARIN,
DASS MAN GENAU DIE FÄHIGKEITEN HAT,
DIE IM MOMENT GEFRAGT SIND.«**

Henry Ford, Unternehmer und Publizist



**»WER IMMER NACH EINER MÖGLICHKEIT SUCHT,
ALLE RISIKEN AUSZUSCHALTEN,
BRINGT SICH UM ALLE MÖGLICHKEITEN.«**

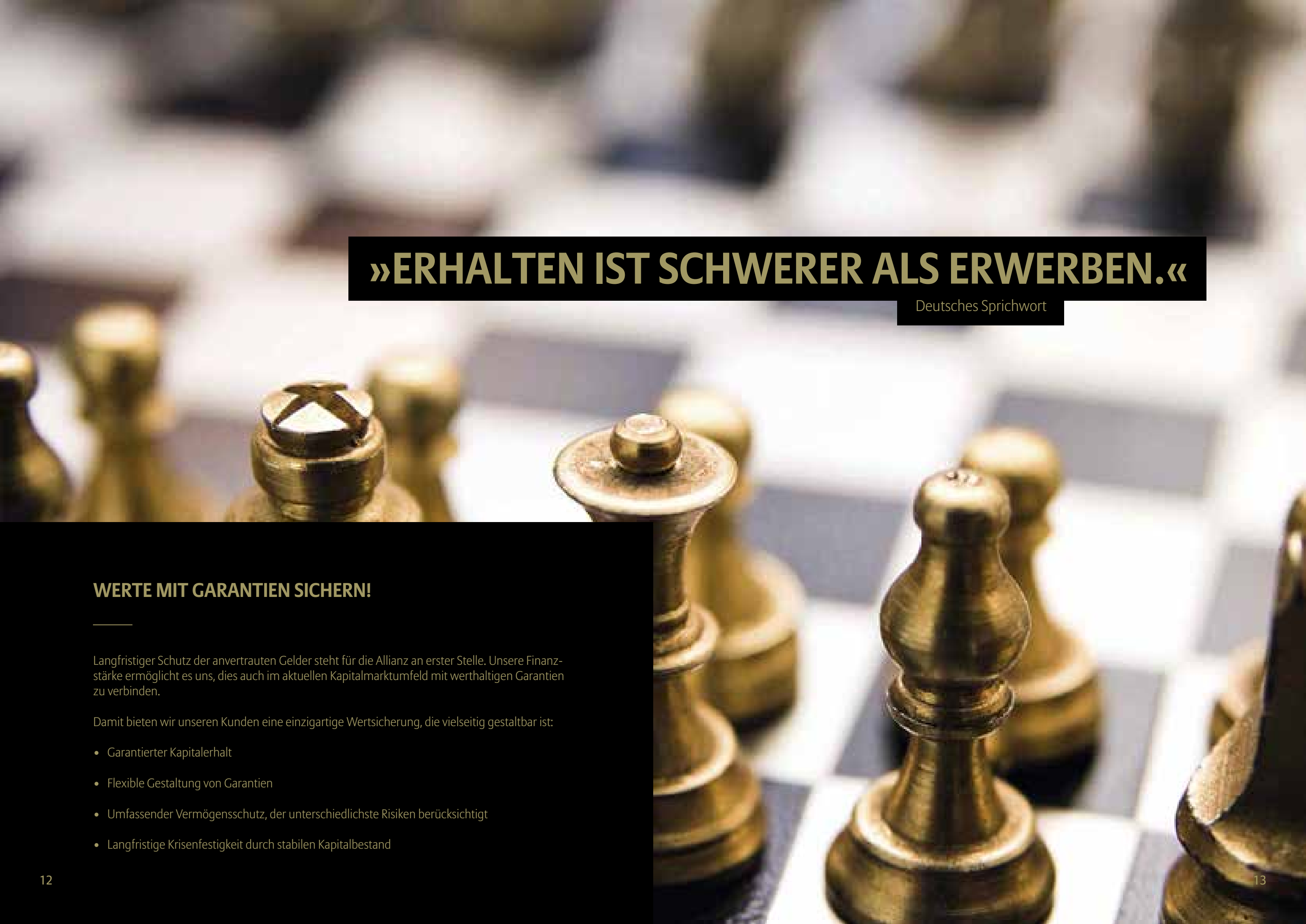
Thom Renzie, Deutscher Autor

RISIKEN KLUG BEHERRSCHEN

Attraktive Anlagechancen am Kapitalmarkt entstehen durch das Eingehen von Risiken. Wer höhere Rendite erzielen möchte, muss das Risiko höherer Wertschwankungen akzeptieren. Dennoch gibt es rationale Elemente, die hier einen Ausgleich schaffen können: Risiken werden gemindert, Chancen erhalten.

Das Kerngeschäft der Allianz ist es, langfristig rationales Wachstum zu erzielen und Risiken intelligent zu managen. Davon profitieren auch Kunden, die bei und mit uns Geld anlegen oder ihr Vermögen verwalten lassen:

- Mit einer individuellen Portfolio-Analyse und persönlichen Empfehlungen
- Mit einer Vermögensstrategie sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen, unabhängig ob Geld- oder Sachwerte
- Mit einer maßgeschneiderten Vermögensanlage, die Anlegermentalität, persönliche Präferenzen und Risikoprofil berücksichtigt



»ERHALTEN IST SCHWERER ALS ERWERBEN.«

Deutsches Sprichwort

WERTE MIT GARANTIE SICHERN!

Langfristiger Schutz der anvertrauten Gelder steht für die Allianz an erster Stelle. Unsere Finanzstärke ermöglicht es uns, dies auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld mit werthaltigen Garantien zu verbinden.

Damit bieten wir unseren Kunden eine einzigartige Wertsicherung, die vielseitig gestaltbar ist:

- Garantierter Kapitalerhalt
- Flexible Gestaltung von Garantien
- Umfassender Vermögensschutz, der unterschiedlichste Risiken berücksichtigt
- Langfristige Krisenfestigkeit durch stabilen Kapitalbestand



»WIE SCHÖN, ZU PFLANZEN, WAS EIN LIEBER SOHN EINST ERNTET«

Friedrich von Schiller, Deutscher Dichter und Philosoph

NACHLASS PLANEN, VERMÖGEN ÜBERTRAGEN

Vermögen auch für die nächste Generation zu bewahren, ist für viele Menschen eines der wichtigsten Finanzziele. Dies gilt für private Vermögenswerte ebenso wie für Firmen- und Sachvermögen.

- Intelligente Konzepte zur Nachlassplanung und effektiven Vermögensübertragung – wahlweise mit individuellen Beschränkungen der Verfügung
- Planbare Kapitalströme
- Berücksichtigung von erbschaftsteuerlichen Regelungen
- Lösungen, die einen Erhalt vorhandener Werte auch in finanziellen Krisensituationen wie z. B. bei Tod oder im Pflegefall ermöglichen



**»DAS GUTE MUSS MAN NICHT VERBESSERN,
SONDERN ERHALTEN.«**

Fred Ammon, Aphoristiker

STIFTUNGEN BEDENKEN & STIFTUNGSVERMÖGEN VERWALTEN

- Vermögensübertragung auf Stiftungen
- Werterhalt und attraktive Anlageergebnisse
- Auf Wunsch Anlagen ohne Wertschwankungen möglich
- Berücksichtigung von Stiftungsvorgaben bei der Vermögensanlage



**»DIE SCHLIMMSTE
ENTSCHEIDUNG IST
UNENTSCHLOSSENHEIT.«**

Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Allianz – Partner für Vermögensmanagement: Vielseitige,
individuelle Leistungen mit der Umsicht einer Versicherung

**»DIE BESTE ZEIT, ETWAS ZU TUN,
IST IMMER JETZT.«**

Kurt Haberstich, Schweizer Buchautor und Aphoristiker

