

**Empfehlung zur Verwendung der Überschüsse  
beim Konzept „Allianz Index Select“ und „Allianz Index Select Plus“**

**Datum: 29.01.2019**

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mandantinnen und Mandanten,

unsere **aktuelle Empfehlung: 100% sichere Verzinsung** (anzukreuzen auf dem Allianz-Formular)

Unsere **nächste Empfehlung**, die dann zeitgleich auf unserer Webseite unter *3ass-Mitteilungen* im passwortgeschützten Bereich kommt, wird veröffentlicht:

- Mitte Januar 2020 oder
- Früher, falls sich unsere Einschätzung der Aktienmärkte in Europa und den USA ändert

**Hinweis für die Verträge „Allianz Index Select“:**

Ca. 3 Wochen vor Beginn des nächsten Indexjahres erhält der Versicherungsnehmer eine Information über die bisherige Entwicklung der laufenden Indexpartizipation, den monatlichen Cap und den Partizipationssatz für die Folgepartizipation sowie die Höhe der sicheren Verzinsung für das neue Indexjahr.... **Reagiert der Versicherungsnehmer NICHT auf das Info-Schreiben, bekommt er die gleiche Aufteilung wie im Vorjahr; außer er hatte im Vorjahr 100 % oder 75 % sichere Verzinsung gewählt. Dann stellt die Allianz den Vertrag auf 50 % Indexpartizipation (EURO STOXX 50®) um.**

**Hinweis für die Verträge „Allianz Index Select Plus“:**

Ca. 3 Wochen vor Beginn des nächsten Indexjahres erhält der Versicherungsnehmer eine Information über die bisherige Entwicklung der laufenden Indexpartizipation, den monatlichen Cap und den Partizipationssatz für die Folgepartizipation sowie die Höhe der sicheren Verzinsung für das neue Indexjahr.... **Reagiert der Versicherungsnehmer bei der IndexSelect Plus NICHT auf das Info-Schreiben und hatte im Vorjahr 100 % oder 75 % sichere Verzinsung gewählt, dann greift folgende Regelung:** Bei 75% sichere Verzinsung werden die 50% für den zuletzt vom Kunden gewählten Index verwendet. Bei 100 % sichere Verzinsung werden die 50% auf den EURO STOXX 50® und S&P 500® jeweils zu 25 % aufgeteilt.

Ihr 3ass-Team

Absender (evtl. Titel, Vorname, Name): .....

Versicherungsschein-Nummer: .....

Ort, Datum: .....

**An Allianz Lebensversicherungs-AG**

**Per Fax:** 0800 4 400 104 oder

E-Mail: [lebensversicherung@allianz.de](mailto:lebensversicherung@allianz.de)

**Fristsache: Allianz bis ca. 2 Wochen vor dem Vertrags-Indexstichtag übermitteln!**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für mein nächstes Index-Jahr wähle ich folgende Verwendung der Überschüsse (in 25%-Schritten möglich):

**Sichere Verzinsung:** ..... %

**Aktienindex EURO STOXX 50:** ..... %

**Aktienindex S & P 500:** ..... % *(Diese Möglichkeit besteht nur für Verträge „Allianz Index Select Plus“ mit Abschluss ab 1.1.2018)*

**Insgesamt: 100 %**

Ich bitte Sie um Berücksichtigung, Umsetzung und eine Bestätigung. Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

.....  
Unterschrift