

TELEFUNKEN INVEST startet Multi-Sachwert-Police

Veröffentlicht am: 27.08.2012, 16:17

Pressemitteilung von: **CAPISOL Capital Market Solutions GmbH // Heike Laukat**

Berlin, 27.8.2012. Was macht man, wenn man operativ sehr erfolgreich ist und mit 50 internationalen Lizenznehmern unterschiedlichster Ausrichtungen einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr erzielt, an deren Gewinn man partizipiert? Eine Möglichkeit ist: Man etabliert eine Fondsgebundene Lebensversicherung nach Liechtensteiner Recht und sorgt somit dafür, ausgewählten, eigenen Unternehmen und Projekten zusätzliches Kapital zu verschaffen und somit Wachstumspotential zu bieten.

Genau das ist die Schlagrichtung des "TELEFUNKEN PLAN" der TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG mit Sitz Berlin. Das Unternehmen, das aus der Traditionsmarke TELEFUNKEN entsprungen ist, hat gemeinsam mit anderen Partnern eine Multi-Sachwert-Police aufgelegt, mit der Anleger von der weiteren Entwicklung von TELEFUNKEN und deren Lizenzpartnern profitieren können. Als Asset Manager fungiert dabei die in Hamburg ansässige ELEATIS Assetmanagement GmbH. Der Versicherungsmantel kommt von der Liechtensteiner Wealth-Assurance AG, die zur SIGNAL IDUNA Gruppe gehört - einer der größten deutschen Versicherer.

Der TELEFUNKEN PLAN ist die erste deutsche Multi-Sachwert-Police. 30 Prozent des auf vier Assets aufgeteilten Kapitals fließt in Finanzierungen (Private Equity) unter anderem von TELEFUNKEN-Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Weitere 30 Prozent sollen in Immobilien investiert werden, hierbei steht die Projektentwicklung und Revitalisierung von z. B. TELEFUNKEN-Häusern im Vordergrund. Noch einmal 30 Prozent in den Bereich New Energy, also Wind- und Sonnenenergie sowie Biogas. Auch hier gibt es ausreichend eigene "TELEFUNKEN-Projekte", die sich anbieten. Die restlichen zehn Prozent sind für den Bereich Cash vorgesehen, der sich aus Festgeld, Geldmarkttiteln und Corporate Cash Fonds zusammensetzt. Durch diese Wechselwirkung aus gegenläufigen, so genannten nicht korrelierenden Anlageklassen, soll sichergestellt werden, dass das Depot in jeder Marktlage Geld verdient.

Der TELEFUNKEN PLAN erweist sich für die Versicherten als besonders flexibel. So kann die Laufzeit frei gewählt und je nach Bedarf und Notwendigkeit unbeschränkt verlängert werden. Zudem wird die Möglichkeit angeboten, bis zu 125 Prozent des Kapitalwertes für den Todesfall abzusichern. Bei der Wertentwicklung kalkuliert TELEFUNKEN INVEST mit acht Prozent jährlich. Die unterstellten Referenzwerte der vorzunehmenden Beteiligungen aus den vier Assetbereichen sollen dabei nach hauseigenen Angaben deutlich darüber liegen. Der Mindestbeitrag für eine Beteiligung liegt bei 10.000 Euro. Darin sind 6 Prozent Abschluss- und Vertriebskosten enthalten. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,75 Prozent.

Das Konzept einer Liechtensteiner Police bietet dabei, unter bestimmten Voraussetzungen, weitere Vorteile: So werden die Erträge in der Einzahlungs- und Anlagephase nicht besteuert und können wieder in voller Höhe angelegt werden. Es gilt grundsätzlich das steuerlich begünstigte Halbeinkünfteverfahren. Voraussetzung dafür ist eine Mindestlaufzeit von zwölf Jahren und ein Mindesttodesfallschutz von 110 Prozent. Zudem muss das Ende des Vertrages mindestens auf die Beendigung des 62. Lebensjahres des Versicherten ausgestellt sein. Dann müssen die Kapitalerträge nur mit dem halben persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden. Auch beim Tod fallen im Leistungsfall keine Einkommensteuern an.

Weitere Informationen unter <http://www.telefunken-invest.de>

Pressekontakt

Frau Heike Laukat
Geschäftsführung

CAPISOL Capital Market Solutions GmbH

Kantstraße 99
10627 Berlin, Deutschland

Telefon: 030 32765797
E-Mail: redaktion@capisol.com
Website: www.capisol.com

Firmenportrait

Beratung von Unternehmen des Finanz- und Kapitalanlagemarktes mit den Schwerpunkten
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Wichtiger Hinweis:

Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der Regel ist dieser der Urheber der Presstexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das TRENDKRAFT-Pressportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das TRENDKRAFT-Pressportal gestattet.

Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: <https://trendkraft.de/haftungsausschluss>