

TELEFUNKEN INVEST startet Multi-Sachwert-Police

**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 ...
**

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.

Herausgeber:

TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG
Walter-Benjamin-Platz 6
10629 Berlin

Tel.: 030 / 6040407 - 70

E-Mail: info@telefunken-invest.de

Webseite: www.telefunken-invest.de

Presseanfragen:

Capisol GmbH

Tel.: 030 / 327 65797

E-Mail: redaktion@capisol.com

Webseite: www.capisol.com

Über die TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG

Die TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG aus Berlin versteht sich als innovativer Finanzdienstleister und entwickelt marktgerechte Beteiligungs- und Ansparmodelle. Der derzeit angebotene TELEFUNKEN PLAN verbindet die Vorzüge unternehmerischer Beteiligungen in den Bereichen Private Equity, Erneuerbare Energien und Real Estate mit den Vorteilen Fondsgebundener Lebensversicherungen. Dieses bei Telefunken Invest als „Sachwert-Police“ umschriebene Angebot wird ergänzt um ein aktives Cash Management, um höchstmögliche Flexibilität zu gewährleisten.

