


EINGEGANGEN

02. Jan. 2025

Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

Allianz Lebensversicherungs-AG 10850 Berlin

17 3045 98E1 A8 2014 7A48

DV 12 24 0 85 Deutsche Post 



*K0377*00119148*6786*0083876*2712*

Rechtsanwälte Seehofer

Bahnhofstr. 51

87435 Kempten Allgäu

Lebensversicherung@allianz.de

www.allianz.de

Postanschrift:

Allianz Lebensversicherungs-AG

10850 Berlin

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Datum

Tel

23. Dezember 2024

Allianz BasisRente Klassik AL

(bitte stets angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrer Mandantin entgegenkommen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, sind wir bereit, Ihr den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt 32.994,45 EUR auszuführen.

Bitte teilen Sie uns im Falle eines Einverständnisses mit, auf welche Bankverbindung ausgezahlt werden soll.

Bitte beachten Sie auch, Da es sich um eine Basisrente handelt, müssen unsere Kunden bei einem erfolgten Widerruf die ggfs. erlangten Steuervorteile wieder ausgleichen, wir informieren hierüber das Finanzamt entsprechend.

Zudem fallen hier steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG an, die unsere Kunden selbst in ihrer Steuererklärung angeben und versteuern müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Allianz

Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Klaus-Peter Röhler

Vorstand Katja de la Viña, Vorsitzende, Dr. Heike Conrads, Henriette Götze,

Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Dr. Martin Riesner, Dr. Thomas Wiesemann

Für Umsatzsteuerzwecke USt-IdNr. DE 811 150 678,

für Versicherungssteuerzwecke VersSt-Nr. 801/V90801011184

Finanz- und Versicherungsleistungen i. S. d. UStG/MwStSysRL sind von der Umsatzsteuer befreit

Sitz der Gesellschaft Stuttgart Registergericht Amtsgericht Stuttgart HRB 20231

Bankverbindung

Commerzbank

IBAN DE25 6004 0071 0541 0519 00

BIC COBADEFFXXX