

www.allianz.de
lebensversicherung@allianz.de

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

17 3045 98E1 2F 6010 412E
DV 05 25 0 95 Deutsche Post



*K0377*00172589*4854*0066578*2105*

Kanzlei Seehofer
Bahnhofstr.51
87435 Kempten Allgäu



INGEGANGEN

22. Mai 2025

Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht



Service Mo -Fr 8-20 Uhr

Tel

Ihr Ansprechpartner, Datum

20.05.2025

Allianz BasisRente IndexSelect

Nr.

Bankordnungsnr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben uns mit Mitteilung vom 15.04.2025 um Widerruf der oben genannten Police

Wir haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrem Mandanten entgegenkommen. Sein Einverständnis vorausgesetzt, sind wir bereit, ihm den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt 14.948,54 EUR auszuzahlen.

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 Ihr Mandant selbst in seiner Steuererklärung angeben und versteuern muss

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz



572589
066772
1 2
00000000
GT

Deutsche Post 
ANTWORT

An

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Zahlungsauftrag

Versicherungsschein Nr

Geburtsdatum der versicherten Person

Name der versicherten Person

Die Überweisung der Versicherungsleistung zum _____ soll auf das nachstehend genannte Konto erfolgen

Bitte in Großbuchstaben in die Kästchen schreiben

Empfänger

Straße

PLZ/Ort Geb -Datum

Geldinstitut

IBAN

BIC

Hinweis:

Wünschen Sie die Auszahlung nicht an sich selbst, geben Sie uns bitte noch eine Kopie des Personalausweises Ihres Zahlungsempfängers zur Identifizierung mit. Wünschen Sie die Auszahlung an eine Firma, benötigen wir eine Kopie des Handelsregisterauszugs

Bei Auszahlungen von Versicherungsleistungen, welche nicht an den Versicherungsnehmer direkt erfolgen, müssen wir das Finanzamt informieren – dort wird geprüft ob eine Steuerpflicht besteht

Ort, Datum

Unterschrift

ggf weitere Unterschrift



572589
066772
2 2
00000000