

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin
17 3045 98E0 62 5013 B2FE
DV09.25 0,95 Deutsche Post



*K4000*00223543*1573*0080687*1609*
Rechtsanwälte Seehofer
Bahnhofstr. 51
87435 Kempten

EINGEGANGEN
17. Sep. 2025
Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

Lebensversicherung@allianz.de
www.allianz.de

Postanschrift:
Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

[REDACTED]

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Datum

Tel.

[REDACTED]

15. September 2025

Aus dem Ausland: Tel + [REDACTED]

Allianz BasisRente Invest [REDACTED] (bisher: [REDACTED])

Die Versicherungsschein-Nummer wurde geändert. Bitte verwenden Sie nur noch die neue Nummer.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrem Mandanten entgegenkommen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, sind wir bereit, Ihrem Mandanten den (fiktiven) ungezillerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt 25.569,51 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: Dr. Rudolf Kubat, Vorsitzender; Dr. Heinke Conrads, Henriette Götze,
Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Dr. Martin Riesner, Dr. Thomas Wiesemann.
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-IdNr.: DE 811 150 678;
für Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr.: 801/V90801011184.
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG/MwStSystRL 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