

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 auszusahlen.

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