

HDI Lebensversicherung AG, Postfach 10 16 25, 50456 Köln

P

2F 42C4 663B F3 3000 225D
DV 05.26 0,95 Deutsche Post



K4000

4309553100000046

Fachanwaltskanzlei Stefan Seehofer
Bahnhofstraße 51
87435 Kempten (Allgäu)

EINGEGANGEN

13. Mai 2026

Fachanwaltsk
Stefan Seehofer

Unser Zeichen/Abteilung

Ihr Gesprächspartner:

HDI Lebensversicherung AG
Qualitäts- und Beschwerdemanagement
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Köln, 07.05.2026

Nachricht vom

27.04.2026

Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben uns nach eingehender Prüfung dazu entschlossen, den Vertrag ab Beginn aufzuheben. Diese Einzelfallentscheidung sprechen wir ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz aus. Wir werden unsere mathematische Abteilung mit der Ermittlung der Werte beauftragen. Sobald uns das Ergebnis dazu vorliegt, kommen wir auf die Anfrage zurück. Bitte übersenden Sie uns in der Zwischenzeit folgende Unterlagen und Information:

- den Original-Versicherungsschein
- eine lesbare Kopie des Personalausweises (Vorder- u. Rückseite) oder vom Reisepass Ihres Mandanten als letztlchem Zahlungsempfänger.

Durch einen wirksamen Widerspruch zu dem Versicherungsvertrag stellen die Erträge aus der Wertentwicklung nunmehr nicht mehr Zinsen aus einem Lebensversicherungsvertrag, sondern Zinsen aus einer Kapitalüberlassung (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) dar.

Ihr Mandant ist daher verpflichtet, diese Erträge in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben.

Aufgrund der Rückabwicklung des Vertrages entfällt rückwirkend ab Beginn die steuerliche Förderbarkeit. Sofern Herr [REDACTED] aufgrund unserer Beitragsbescheinigungen steuerliche Vorteile im Rahmen seiner Steuererklärung geltend gemacht hat, ist das Finanzamt über die Rückabwicklung des Vertrages zu informieren und die steuerlichen Vorteile sind zurückzugewähren. Verantwortlich ist Herr [REDACTED] als Versicherungsnehmer und Steuerschuldner.

Freundliche Grüße

Ihre HDI Lebensversicherung AG

EINGEGANGEN

08. Juni 2026
Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer



HDI Lebensversicherung AG, Postfach 10 16 25, 50456 Köln

P

2F 42C4 663C 35 7000 1C1D
DV 06.26 0,95 Deutsche Post



K4000

4317312700000048

Fachanwaltskanzlei Stefan Seehofer
Bahnhofstraße 51
87435 Kempten (Allgäu)

Ihr Gesprächspartner:

HDI Lebensversicherung AG
Qualitäts- und Beschwerdemanagement
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Köln, 27.05.2026

Nachricht vom
20.05.2026

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen/Abteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 20.05.2026.

Die Berechnung des Widerrufswerts unter Berücksichtigung der aktuellen BGH-Rechtsprechung beläuft sich zum 01.05.2026 auf 35.831,98 EUR.

Diesen Betrag überweisen wir auf die folgenden Bankverbindung:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Erneut verweisen wir darauf, dass aufgrund der Rückabwicklung des Vertrages rückwirkend ab Beginn die steuerliche Förderbarkeit entfällt.

Sofern Herr [REDACTED] aufgrund unserer Beitragsbescheinigungen steuerliche Vorteile im Rahmen seiner Steuererklärung geltend gemacht hat, ist das Finanzamt über die Rückabwicklung des Vertrages zu informieren und die steuerlichen Vorteile sind zurückzugewähren.

Verantwortlich ist Herr [REDACTED] als Versicherungsnehmer und Steuerschuldner.

Freundliche Grüße

Ihre HDI Lebensversicherung AG