

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

17 3045 98E2 22 A00C 14F5

DV 06.26 0,95 Deutsche Post 



*K4000*00330132*8746*0049487*2406*

Rechtsanwälte Seehofer

Bahnhofstr. 51

87435 Kempten (Allgäu)

EINGEGANGEN

26. Juni 2026

Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

Online-Portal mit 24/7 Service

www.allianz.de/leben



Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Datum

Tel. 08 00.4 10 01 04

23. Juni 2026

Aus dem Ausland: Tel +49 89.2 07 00 29 00

Allianz BasisRente InvestGarantie

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

Mandant: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir kommen zurück auf Ihr Schreiben vom 30.03.2026.

Wir sind bereit, den Vertrag Ihres Mandanten rückabzuwickeln und haben einen Bereicherungsanspruch in Höhe von 40.718,21 EUR berechnet.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

1.

Herauszugebende Beiträge: 22.419,54 EUR

(Summe aller eingezahlten Prämien in Höhe von 36.560,16 EUR abzüglich Beiträge für geleisteten Risikoschutz in Höhe von 14.140,62 EUR)

2.

Hinzu kommen noch die herauszugebenden Nutzungen + 18.298,67 EUR

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 Versicherungssteuerzwecke: 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

Bitte teilen Sie uns im Falle eines Einverständnisses mit, auf welche Bankverbindung ausgezahlt werden soll.
Wir gehen davon aus, dass sich die Angelegenheit damit erledigt hat.

Bitte beachten Sie auch: Da es sich um eine Basisrente handelt, müssen unsere Kunden bei einem erfolgten Widerspruch 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