

Kanzlei Seehofer
Herrn Stefan Seehofer
Bahnhofstraße 51
87435 Kempten
Germany

EINGEGANGEN
19. Aug. 2026
Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

12. August 2026

Stellungnahme

Vertragsnummer

Produkt

Versicherungsnehmerin

Ihr Zeichen

██████████
Wealthmaster Basisrente
██████████

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Seehofer,

wir kommen zurück auf Ihren Widerruf vom 01. Juni 2026.

Folge des Widerrufs zu oben genannter Policennummer ist die rückwirkende Auflösung des Versicherungsvertrages Ihrer Mandantschaft. Diese wird von uns aus Kulanz und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht durchgeführt.

Wir haben den entsprechenden Rückabwicklungsbetrag des Vertrages Ihrer Mandantschaft unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteile vom 29.07.2015, Az. IV ZR 488/14 und IV ZR 384/14) berechnet.

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass sich bei der Berechnung ein Rückabwicklungsbetrag in Höhe von **98.037,93 €** ergeben hat. Da uns keine Bankverbindung bekannt ist, bitten wir Sie, uns diese, mit der Unterschrift Ihrer Mandantschaft versehen, an unseren Servicepartner in Luxemburg zu übersenden.

Zur Identifikation gemäß den Geldwäscherichtlinien bitten wir Sie daher, das Formular „Fragebogen zur Erfüllung der Antigeldwäscheanforderungen“, welches mit diesem Schreiben übersandt wurde, samt den darin angeforderten Unterlagen bzw. Kopien (u.a. Ausweiskopie, Adressnachweis, Steueridentifikationsnummer und Nachweis der Kontoinhaberschaft) von Ihrem Mandanten vollständig ausfüllen und handschriftlich unterzeichnen zu lassen.

Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche im Formular aufgeführten Nachweise und Unterlagen beigelegt werden, damit die Prüfung gemäß den regulatorischen Anforderungen durchgeführt



werden kann. Sobald alle angefragten Unterlagen vorliegen, werden wir den berechneten Betrag aus Kulanz auszahlen und die Zahlung bestätigen.

Sobald alle angefragten Unterlagen vorliegen, werden wir den berechneten Betrag aus Kulanz auszahlen und die Zahlung bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass wir den Fall schließen werden, falls wir bis zum 09. September 2026 nicht alle Unterlagen erhalten haben.

Sollte Ihre Mandantschaft uns den Versicherungsschein noch nicht übersandt haben, bitten wir sie, dies nachzuholen oder diesen zu vernichten.

Mit Überweisung des in diesem Schreiben benannten Rückabwicklungsbetrages sind sämtliche Ansprüche aus und in Zusammenhang mit dem Vertrag Ihrer Mandantschaft erloschen und sie alleine für mögliche steuerrechtliche Konsequenzen verantwortlich. Mit dieser Abfindung sind jegliche vorgerichtliche Anwaltskosten ebenfalls abgeholt. Wir empfehlen Ihrer Mandantschaft daher einen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Folgen dieser Vertragsänderung zu konsultieren.

Ihre Fragen beantworten wir gern. Bitte senden Sie Ihre gesamte Korrespondenz an:

Beschwerdemanagement

Clerical Medical Customer Services
37, Boulevard Joseph II,
L-1840, Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Telefonisch und per E-Mail erreichen Sie uns unter folgenden Kontaktdaten:

DE Tel.: +49 40 822 169 752

LU Tel.: +352 27 941 612

E-Mail: beschwerdemanagement@clericalmedical.com

Mit freundlichen Grüßen




Head of Operations von Scottish Widows Europe
Lizenznehmer der Marke Clerical Medical