Olga Altergott (Kanzlei Seehofer)

Von: [redacted] (Allianz Lebensversicherungs-AG) <[redacted]>
Gesendet: Dienstag, 10. November 2026 08:43
An: Sekretariat / Info (Kanzlei Seehofer)
Betreff: VSNR=[redacted]

Internal

Sehr geehrter Herr Seehofer,

wir haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrer Mandantin entgegenkommen. Das Einverständnis Ihrer Mandantin vorausgesetzt, sind wir bereit, den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt 195.364,45 EUR auszuzahlen.

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 Ihre Mandantin selbst in ihrer Steuererklärung angeben und versteuern muss.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]
Kundenberaterin Fachgruppe Index

Allianz Lebensversicherungs-AG | Leitungsbereich Leben Privat | Fachberatung Leben Privat Stuttgart & Karlsruhe |
10850 Berlin
Tel:[redacted] | allianz.de

Allianz
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - 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.
Pflichtangaben unter: https://www.allianz.de/impressum/

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken


Allianz Leben
Gemeinsam Zukunft gestalten