Clerical Medical Customer Services
37 Bd Joseph II 1840 Luxembourg Luxembourg

[redacted]

Kanzlei Seehofer
z.H. Herr Rechtsanwalt Seehofer
Bahnhofstraße 51
87435 Kempten (Allgäu)
Deutschland

EINGEGANGEN
12. Okt. 2026
Fachanwaltskanzlei
Stefan Seehofer

6. Oktober 2026

Stellungnahme
Vertragsnummer [redacted]
Produkt Performancemaster Basisrente
Versicherungsnehmer [redacted]
Ihr Zeichen

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Seehofer,

wir kommen zurück auf Ihren Widerruf vom 13. August 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.

Dabei hat sich ein Rückabwicklungsbetrag in Höhe von **€ 25.664,43** ergeben, den wir in den kommenden Tagen aus Kulanz an die uns mitgeteilte Kontoverbindung überweisen wollen.

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.

Clerical Medical ist ein Handelsname von Scottish Widows Europe. Das Unternehmen wurde als "Société Anonyme" nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Es hat seinen Sitz in 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und ist unter der Nummer B228618 im luxemburgischen Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen ist eine Versicherungsgesellschaft, die vom Commissariat aux Assurances zur Erbringung von Versicherungstätigkeiten zugelassen ist. Scottish Widows Limited ist der Markeninhaber der eingetragenen Marke "Clerical Medical", und Scottish Widows Europe sind Nutzungsrechte an dieser Marke eingeräumt worden.

Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche im Formular aufgeführten Nachweise und Unterlagen beigefügt 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 03. November 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 abgeholten. 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:
[redacted]

Mit freundlichen Grüßen

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

00005 03/08