

www.allianz.de
lebensversicherung@allianz.de

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10650 Berlin

17 3045 98E0 F7 2001 7E71
DV 02.24 0,85 Deutsche Post 

*K0377*00021802*3954*0006119*1402*

MBD
Rechtsanwälte
Schloßgasse 3-4
07743 Jena

Eingegangen
15. Feb. 2024
MBD Rechtsanwälte

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht
221 15-23

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr Datum
Tel. 0800 4 100104 13.02.2024

Aus dem Ausland: Tel +49 89 207002900

Allianz BasisRente InvestFlex

letzte Wertmitteilung: 45.533 €

Swiss Life Select:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrer Mandantin entgegenkommen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, sind wir bereit, ihr den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt **86.822,80 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
Ihre Allianz

521802
007123
1 1
00000000
GT

224 334692176