


Allianz Lebensversicherungs-AG

www.allianz.de
lebensversicherung@allianz.de

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

17 3045 98E0 DB 2001 8D5A
DV 01.24 0,85 Deutsche Post 

*K0377*00019709*3506*0006357*3101*
MDB Rechtsanwälte Jena
Schloßgasse 3-4
07743 Jena

Allianz 

Eingegangen

02. Feb. 2024

MBD Rechtsanwälte

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr
Tel. (0711)1292-34060

Ihr Ansprechpartner, Datum
Herr Spengler
30.01.2024

Allianz BasisRente IndexSelect
Nr.

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 13.924,73 EUR auszuführen.

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 Sie selbst in Ihrer Steuererklärung angeben und versteuern müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz

Ca. 12.000 € wurden einbezahlt
13.924 € werden ausbezahlt

1 103022530

519708
007943
1 2
00000000
01