

Eingegangen
12. Juni 2020
Müller • Boon • Dersch

SIGNAL IDUNA 

MÜLLER-BOON-DERSCH
Rae WP StB
Schlossgasse 3-4
07743 Jena

Absender:
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.
20351 Hamburg

Unsere Zeichen: [REDACTED]
Bearbeitet von: [REDACTED]
Telefon 040 4124-2598
Telefax 040 4124-490 2455
Korrespondenz-Leistung-LR@signal-iduna.de

11.06.2020

Versicherung Nr. [REDACTED] – SIGNAL IDUNA Global Garant Invest – SIGGI Basis Rente
Versicherungsnehmer: [REDACTED]
Ihr Zeichen: [REDACTED]
Ihre Nachricht vom 02.04.2020 und 11.05.2020 – unser Zwischenbescheid vom 13.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Widerrufs ergibt sich zum 03.04.2020 nachfolgende Abrechnung:

„Rückkaufswert“ (ohne Berücksichtigung von Abschlusskosten) einschließlich
der Beteiligung an den Überschüssen 124.038,08 EUR

Der Auszahlungsbetrag vermindert sich noch um die fällige Kapitalertragsteuer in Höhe von 3.159,52 EUR und Solidaritätszuschlag von 173,77 EUR. Es steht somit ein Betrag von **120.704,79 EUR** zur Auszahlung bereit.

Sofern die Rückabwicklung einer unwirksamen Basisrentenversicherung erfolgt, haben wir bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) die für den Sonderausgabenabzug in den jeweiligen Beitragsjahren ursprünglich gemeldeten Datensätze zu korrigieren.

Auf Basis dieser Korrekturmeldungen wird das Finanzamt unseres Kunden die unzutreffenden Einkommensteuerbescheide berichtigen. Im Ergebnis wird damit der bisher berücksichtigte Sonderausgabenabzug rückwirkend aufgehoben.

Unseren Kunden haben wir über die übermittelten korrigierten Beiträge für das jeweilige Beitragsjahr zu unterrichten.

Damit wir den Erstattungsbetrag auszahlen können, senden Sie uns für eine abschließende Bearbeitung bitte den Versicherungsschein im Original an

[REDACTED] – persönlich und ungeöffnet
SIGNAL IDUNA Gruppe
Funktionsstelle [REDACTED]
20351 Hamburg.

Den Erstattungsbetrag werden wir nach Vorlage des Versicherungsscheins auf das von Ihnen angegebene Anderkonto auszahlen. Sollten Sie aufgrund der steuerlichen Nachteile eine beitragsfreie Fortführung des Vertrages wünschen, teilen Sie es uns bitte kurz schriftlich mit.

Mit freundlichen Grüßen

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.

i. V. Toni Schimik