

Fact-Sheet

Versicherer:	Allianz Lebensversicherungs-AG
Vertragstyp, Tarif:	BasisRente StartUp
Vertragsabschluss:	März 2009
Rückkaufswert:	15.155,25 €
realisierte Forderung:	20.025,90 €
Mehrwert für Mdt.:	20.025,90 €
Erfolg durch:	außergerichtlich
Rechtsfolge:	Rückkaufswert + Abschlusskosten
Dauer:	7 Monate
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none">- Vertrag wurde scheinbar mit fast 5.000,00 Abschluss- und Vertriebskosten belastet- Basisrente: Auszahlung nur durch Widerruf möglich, da Kündigung lediglich Umwandlung in beitragsfreie Versicherung zur Folge hat- Fehler in der Belehrung vss. zwischen 2008 - 2018

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

www.allianz.de

Postanschrift:
Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

09911/2023-S

Direktwahl

Ihr Ansprechpartner, Datum

Telefon +49 711 1292 33719

Fax +49 711 1292 833719 21.12.2023

E-Mail

Allianz BasisRente StartUp Invest Nr.

Eingabe von Herrn

vom 10.08.2023, bei uns eingegangen am 15.08.2023

Sehr geehrte Frau

sehr geehrte Frau

gerne beantworten wir Ihr Schreiben vom 01.12.2023. Wir haben die Angelegenheit erneut einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir unserem Kunden entgegenkommen. Sofern der Anwalt von Herrn einverstanden ist, sind wir bereit, unserem Kunden den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert gemäß § 9 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) i. V. m. § 152 VVG auszuzahlen.

Der (fiktive) ungezillmerte Rückkaufswert dieser Versicherung beträgt zum 01.08.2023 insgesamt 20.025,90 EUR.

Wir bitten um eine kurze Stellungnahme des Anwalts von Herrn, ob eine Einigung auf der Basis des von uns errechneten ungezillmerten Rückkaufswerts erfolgen kann, und bitten um Mitteilung einer Bankverbindung.

Bitte beachten Sie auch: Da es sich um eine Basisrente handelt, muss unser Kunde bei einem erfolgten Widerruf die ggfs. erlangten Steuervorteile wieder ausgleichen. Wir informieren hierüber das Finanzamt.

...

_Antwortschreiben.1.docx.pdf

188477

Zudem fallen hier steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG an, die Herr [REDACTED] selbst in seiner Steuererklärung angeben und versteuern muss.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben zur abschließenden Klärung der Angelegenheit beitragen.

Mit freundlichen Grüßen



Leitungsbereichsleiter



Abteilungsleiter

Antwortschreiben. lldocx.pdf

18841 /