

Fact-Sheet

Versicherer:	Allianz Lebensversicherungs-AG
Vertragstyp, Tarif:	BasisRente IndexSelect
Vertragsabschluss:	Mai 2008
Rückkaufswert:	46.840,43 €
realisierte Forderung:	49.042,53 €
Mehrwert für Mdt.:	49.042,53 €
Erfolg durch:	außergerichtlich
Rechtsfolge:	Rückkaufswert + Abschlusskosten
Dauer:	5 Monate
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none">- 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

Müller/Seidel/Vos
Rechtsanwälte
Breite Straße 147-151
50667 Köln

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht
12067/23AY, 06.12.2023

	Direktwahl	Ihr Ansprechpartner, Datum
Telefon	[REDACTED]	[REDACTED]
Fax	+49 711 1292 833713	21.03.2024
E-Mail	[REDACTED]	

Allianz BasisRente IndexSelect Nr. [REDACTED]

Sehr geehrter Herr Yoon,

vielen Dank für Ihre Schreiben vom 06.12.2023, 05.03.2024 und Ihre Eingabe beim Versicherungsombudsmann e.V. vom 11.03.2024. Unsere verspätete Auskunft bitten wir zu entschuldigen.

Zwischenzeitlich haben die Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen.

Aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht möchten wir Ihrem Mandanten entgegenkommen. Sein Einverständnis vorausgesetzt, sind wir bereit, Ihm den (fiktiven) ungezillmerten Rückkaufswert zu dem Vertrag gemäß § 9 VVG i. V. m. § 152 VVG in Höhe von insgesamt 49.042,53 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 unsere Kunden selbst in Ihrer Steuererklärung angeben und versteuern müssen.

Die von Ihnen am 11.03.2024 genannten Kosten in Höhe von 2.002,41 EUR werden wir übernehmen.

Den Versicherungsombudsmann e.V. werden wir über dieses Schreiben informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Fachberatung Beschwerde



Fachberatung Beschwerde