

Fact-Sheet

Versicherer:	Alte Leipziger Lebensversicherung
Vertragstyp, Tarif:	Basisrente, ALfonds
Vertragsabschluss:	September 2009
 Rückkaufswert:	 54.933,79 €
realisierte Forderung:	55.000,00 €
 Mehrwert für Mdt.:	 55.000,00 €
 Erfolg durch:	 Versicherungsombudsman
Rechtsfolge:	Rückkaufswert + Abschlusskosten
Dauer:	4 Monate
 Anmerkungen:	 - Basisrente: Auszahlung nur durch Widerruf möglich, da Kündigung lediglich Umwandlung in beitragsfreie Versicherung zur Folge hat

ALTE LEIPZIGER Leben Postfach 1660 61406 Oberursel

Direktion
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
www.alte-leipziger.de

Service-Center Privatkunden

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin

04.06.2025

Versicherungs-Nr.

Versicherungsnehmer:

Ihre Nachricht vom: 20.05.2025

Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Frau

in obiger Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 20.05.2025, mit dem Sie uns die Beschwerde unseres Versicherungsnehmers vom 06.05.2025 weitergeleitet haben.

Gerne nehmen wir dazu wie folgt Stellung:

Der Beschwerdeführer wünscht die Rückabwicklung des Vertrages gemäß der Widerrufserklärung vom 08.04.2025 sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

Wie wir dem Beschwerdeführer bereits mit Schreiben vom 30.04.2025 mitgeteilt haben, stehen unserer Auffassung nach dem Widerruf Zeit- und Umstandsmomente entgegen. Insofern verweisen wir auf unser Schreiben vom 30.04.2025, das wir Ihnen in Kopie beifügen.

Nach wie vor sind wir der Auffassung, dass die Zustimmung zu einer Bedingungsänderung, die auf den Erhalt der Möglichkeit der steuerlichen Geltendmachung abzielt, einen Umstand darstellt, der einem späteren Widerruf des Vertragsschlusses entgegensteht.

Gleichwohl sind wir dazu bereit, um die Angelegenheit einer gütlichen Einigung zuzuführen, vergleichsweise eine Zahlung an den Beschwerdeführer in diesem konkreten Einzelfall zu erbringen mit folgendem Inhalt:

1. Zum Ausgleich aller Ansprüche des Beschwerdeführers aus und im Zusammenhang mit der Vermittlung und der Durchführung des Versicherungsvertrages mit der Nummer gegen unser Haus, seien sie bekannt oder unbekannt, bereits entstanden oder nicht, zahlen wir an den Beschwerdeführer einmalig **55.000 EUR**. Damit sind insbesondere alle hinsichtlich des vorgenannten Vertrages mit der Beschwerde geltend gemachten Ansprüche ertüdtigt.
2. Mit Abschluss dieses Vergleichs gilt der Versicherungsvertrag mit der Nummer als rückwirkend beendet.

Die Lebensversicherung der ALH Gruppe

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Walter Botermann

Vorstand: Christoph Bohn (Vors.), Dr. Jürgen Bierbaum (stv. Vors.), Frank Kettner, Dr. Jochen Kriegmeier, Wiltrud Pekarek, Martin Rohm, Udo Wilczek
Sitz Oberursel (Taunus) · Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit · Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1583 · USt.-IdNr.: DE 114106814

Wir bitten um Mitteilung, ob dieser Vorschlag von dem Beschwerdeführer angenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen

