

Kontakt: Kundenservice
Telefon: 06102-306-1800
Telefax: 06102-306-1801
E-Mail: kundenservice@canadalife.de
Internet: www.canadalife.de
Datum: 9. September 2025

Canada Life Postfach 1763 63237 Neu-Isenburg

NI-QM-ROEGNEP
8000455444

Müller Seidel Vos Rechtsanwälte PartGmbH
Breite Str. 147 -151
50667 Köln

Postanschrift:

Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763
63237 Neu-Isenburg

GENERATION basic plus
Versicherungsnehmerin:
Versicherte Person:
Versicherungsschein-Nr.:
Ihr Zeichen:

Annett Backes
Annett Backes, geb. am 08.04.1978
8152398K
16080/25LM

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Mainka,

gerne beantworten wir Ihre Anfrage.

Ihre Mandantin möchte den Vertrag rückabwickeln lassen. Wir nehmen dies zur Kenntnis und meinen allerdings, dass diese Forderung unbegründet ist.

Damit wir den Fall dennoch abschließen können, haben wir uns dazu entschlossen, den Vertrag von Beginn an aufzuheben. Dies erfolgt aus Kulanz und ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung oder einer Präzedenz für diesen oder zukünftige Fälle.

Wir zahlen den dem Rückkaufswert entsprechenden Wert aus. Der Wert des Anteilguthabens zum Stichtag 31.07.2025 betrug 13.645,73 €. Berechnet haben wir dies, indem wir die zugeteilten Fondsanteile, 10.298,6613 Stück, mit dem Rücknahmekurs pro Anteil von 1,325 € multipliziert haben. Die Abschlusskosten betragen 9.379,98 €.

In den nächsten Tagen überweisen wir daher 23.025,71 € auf das uns bekannte Konto von Frau Backes.

Mit diesem Angebot gelten alle Ansprüche aus diesem Vertrag als vollständig abgegolten.

Der Vertrag ist seit 01.07.2025 beitragsfrei gestellt.

Wir nehmen an, mit dieser Lösung Sie und Ihre Mandantin zufriedenzustellen.



Ein wichtiger Hinweis: Diese Rentenversicherung ist ein staatlich geförderter privater Leibrentenvertrag. Dieser Basisrentenvertrag bietet steuerrechtliche Vorteile. Die Beiträge können als Sonderausgaben nach dem Einkommenssteuergesetz angegeben werden. Die Aufhebung des Vertrags kann daher zu steuerrechtlichen Auswirkungen führen. Es kann für das zuständige Finanzamt relevant sein, dass Beiträge zurückerstattet wurden. Wir verweisen diesbezüglich an eine steuerrechtliche Beratung oder das zuständige Finanzamt.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Pia Rögner
Qualitätsmanagement

