

www.allianz.de  
lebensversicherung@allianz.de

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

Es betreut Sie

[Redacted]

[Redacted]

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr Datum  
Tel. 0800 4 100104 22.01.2021  
Fax 0800 4 400104  
Aus dem Ausland: Tel + 49 89 207002900 - Fax + 49 89 207002914

**Kapitalzahlung zum Ablauf Ihrer Versicherung**  
**Allianz PrivatRente Klassik**  
Nr. [Redacted]

Sehr geehrter [Redacted]

Ihre Entscheidung für eine Rentenversicherung macht sich heute für Sie bezahlt. Zum 01.03.2021 steht Ihnen die Versicherungsleistung zur Verfügung.

**Kapitalzahlung bei Erleben des 01.03.2021**

Die Leistung zum 01.03.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Garantiekapital		12.526,00 EUR
garantierte Überschussbeteiligung	+	1.372,10 EUR
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-	407,87 EUR
<b>Auszahlungsbetrag</b>		<b>13.490,23 EUR</b>

In der garantierten Überschussbeteiligung sind ein Schlussüberschuss von 194,46 EUR sowie die auf Ihren Vertrag entfallenden Bewertungsreserven von 622,64 EUR enthalten.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung. D. h. die Kapitalerträge werden nicht im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer erfasst, wenn bei Abzug der Kapitalertragsteuer ggf. auch die Kirchensteuer berücksichtigt wird.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 SolzG 1995 muss der Solidaritätszuschlag von der Kapitalertragsteuer weiterhin unverändert in voller Höhe abgeführt werden.

**Was müssen Sie jetzt noch tun?**

Die Auszahlung werden wir zum Fälligkeitstermin wie von Ihnen gewünscht veranlassen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler.  
Vorstand: Dr. Andreas Wimmer, Vorsitzender;  
Katja de la Vina, Laura Gersch, Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Dr. Thomas Wiesemann.  
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart; Registergericht: Stuttgart HRB 20231  
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-IdNr.: DE 811 150 678; für Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr.: 801/V90801011184  
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG/MwStSystRL sind von der Umsatzsteuer befreit.

Nr. [REDACTED]

22.01.2021 Seite 2

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Allianz

**Auszahlungshinweis:**

Liegt uns Ihr Zahlungsauftrag im Original vor, weisen wir die Zahlung rechtzeitig an

- zum Ablauftermin bzw.

- zum ersten darauf folgenden Bankarbeitstag, falls der Ablauftermin selbst kein Bankarbeitstag ist.

Auf die Gutschrift auf Ihrem Konto haben wir leider keinen Einfluss; in der Regel werden die Leistungen durch die Banken jedoch wertstellungsgerecht, d.h. zum gleichen Termin gutgeschrieben.