

Vertrag Schnellservice

Herrn
Wolfgang Scherer
Wiener Straße 60/11/9
3002 Purkersdorf

L10/03

Postfach 2000
A-1130 Wien
Telefon: +43 5 9009-9001
Telefax: 05 9009-3001
E-Mail: vertrag@allianz.at

Wien, am 09.05.2023

Betrifft **Informationen zur BonusLife - die Fördervorsorge
Versicherungs-Urkunde Nr. L953279805**
Versicherungsnehmer: Wolfgang Scherer

Sehr geehrter Herr Scherer,

nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen zu Ihrer prämierten Zukunftsversorgung.

Für das Jahr 2022 wurde für folgende Prämie Förderung bezogen: EUR 845,65

An staatlicher Förderung wurde für das Jahr 2022 folgender Betrag gutgeschrieben: EUR 35,94

An staatlicher Förderung wurde insgesamt folgender Betrag gutgeschrieben: EUR 2.184,17

Auf Basis der bisher insgesamt vorgeschriebenen Prämien und der staatlichen Förderung haben Sie bis zum Bewertungsstichtag 08.05.2023 einen garantierten Wert von EUR 32.816,66 für die Verrentung Ihrer BonusLife erworben.

Zum Bewertungsstichtag 08.05.2023 waren Ihrem Vertrag 320,94296 Anteile des "Allianz Invest Zukunftsversorgung - ISIN AT0000642087" mit einem Kurswert von EUR 105,45 pro Anteil gutgeschrieben. Das ergibt einen Fondswert von EUR 33.843,44. Dabei sind Prämieingänge bis zum 08.05.2023 berücksichtigt.

Die gesetzlichen Vorschriften sehen eine Mindestveranlagung in Aktien vor. In Ihrem Vertrag hat die Aktienquote im Jahr 2022 im Mittel 30,21% betragen. Unsere Veranlagungsstrategie ist darauf ausgerichtet, diesen Aktienanteil so weit wie möglich an der Marktentwicklung teilhaben zu lassen. Die enthaltenen Aktien haben im Jahr 2022 zu 91,82% an der Entwicklung des Marktes teilgenommen.

Wenn Sicherheit bei Ihrer Zukunftsversorgung an oberster Stelle steht, ist die Allianz als bestbewertete Versicherung Österreichs (AA Ausblick stabil nach Standard & Poor's) und einer der weltweit größten Vermögensverwalter genau der richtige Partner für Sie.

Den aktuellen Tageskurs sowie die Fondszusammensetzung können Sie dem Internet unter <https://www.allianz.at/fonds> entnehmen.

Wichtig: Die staatliche Förderung steht nicht mehr zu, wenn Sie eine gesetzliche Alterspension beziehen oder in Österreich nicht mehr steuerpflichtig sind. Bitte informieren Sie uns in diesen Fällen unverzüglich.

Unter Zugrundelegung des oben genannten Fondswertes und unter der Voraussetzung dass die Prämien bis zum 01.06.2023 bezahlt sind, beträgt der Rückkaufswert zu diesem Zeitpunkt EUR 32.469,19. Dieser Wert berücksichtigt die Rückzahlung der halben bis Ende 2022 bezogenen Förderung und eine eventuelle KEST-Abführung.

Die vertraglich vereinbarte Mindestbindetermin ist abgelaufen. Daher können Sie bereits jetzt über den Rückkaufswert verfügen. Dazu retournieren Sie uns bitte das beigelegte Formular zum Rückkauf.

Für eine Beratung oder mehr Informationen steht Ihnen Ihr Betreuer gerne zur Verfügung!

**Informationen zur BonusLife - die Fördervorsorge
Versicherungs-Urkunde Nr. L953279805**

Bei unveränderter Weiterführung des Vertrages zeigen folgende Beispiele mögliche Vertragswerte

Stichtag	Fondswert 1) Performance 2,00%	Fondswert 1) Performance 3,00%	Fondswert 1) Performance 4,00%
01.04.2028	39.022,63	40.923,12	42.896,66
01.04.2033	43.084,13	47.441,11	52.190,34

1) Die Wertentwicklung der Fondsanteile hängt von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte ab. Sie kann steigen, aber auch fallen. Die angeführten Werte dienen Illustrationszwecken, sie stellen keine Ober- bzw. keine Untergrenze dar.

Der Versicherungsnehmer trägt das Veranlagungsrisiko.

Es kann nicht von gleichbleibenden Wertsteigerungen ausgegangen werden, da die Fondsentwicklung in aller Regel Schwankungen unterworfen ist. Diese Angaben sind daher unverbindlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.

Freundliche Grüße
Allianz Elementar
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft



Mag. Xaver Wölfl
Vorstand für Service & Digital Transformation



Mag. Christoph Marek
Vorstand Versicherungstechnik

Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG
Vertrag Schnellservice
Postfach 2000
A-1130 Wien

Betrifft **Rückkauf Lebensversicherung Nr. L953279805**

Überweisungsauftrag

Achtung: Für die Überweisung bitte um Beilage eines amtlich gültigen Lichtbildausweises.

Die Auszahlung des Rückkaufswertens soll erfolgen

auf mein Konto IBAN

....., am

.....
Eigenhändige Unterschrift

.....
Falls vorhanden: Zustimmung des Pfand- bzw. Vinkulargläubigers

WICHTIGER HINWEIS:

Das Konto muss aus steuerlichen Gründen auf Ihren Namen lauten. Eine Überweisung auf ein Sparbuch ist leider nicht möglich. Bei Anweisung an Ihre Adresse müssen wir die anfallenden Spesen von der Leistung einbehalten.