

Sehr geehrte Damen und Herren,

bis zum Jahresende können Sie noch das volle Programm - auch für Riester - abschließen.
Ab 2022 immerhin noch Riester Perspektive.

Viele von Ihnen wollen **DIESES JAHR** noch bestehende Riester von Mitbewerbern in die Allianz Riester „umschichten“.

Geht auch noch, siehe nochmals unten:

Viel Erfolg und schönes Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Sanden

Abmelden:

Falls Sie keine Informationen mehr per E-Mail erhalten möchten, antworten Sie bitte auf diese E-Mail mit dem Betreff "Abmeldung".

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - 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.

Pflichtangaben unter: <https://www.allianz.de/impressum/>

Internal

Bitte beachten Sie die Besonderheiten im Jahresendgeschäft 2021:

Mit unserem [Sondernewsletter vom 10.11.2021 \(bitte anklicken\)](#) haben wir Sie über die Besonderheiten informieren, die für das Jahresendgeschäft zu beachten sind, damit Ihren Kunden noch die alten Rahmenbedingungen (Rechnungszins 0,9 %) geboten werden können. Hierin sind die wichtigen Termine im Jahresendgeschäft 2021 sowie die Regelungen beim Verkauf von Riester- und BasisRenten und die allgemeinen Übergangsregelungen und Übergangsfristen erläutert.

Um Anträge aus 2021 auch in 2022 noch nach Kundenwunsch policieren zu können, stellen wir Ihnen in diesem Jahr für das Privat- und Einzel-Firmengeschäft gesonderte Annahmeerklärungen zur Verfügung. **Link zur Annahmeerklärung: [≥ Allianz Leben](#); Link zur Annahmeerklärung: [> DLVAG](#)** . Weitere Einzelheiten können Sie der [Information für Geschäftspartner](#) entnehmen.

Bitte zurücksenden an:

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Anbieterwechsel in Ihre Allianz RiesterRente

Liebe Kundin, lieber Kunde,

dieses Formular ergänzt Ihren Antrag zum Anbieterwechsel zu Ihrer Allianz RiesterRente.

Wenn Sie möchten, kümmern wir uns auch um das **Kündigen und/oder Beitragsfreistellen Ihres bisherigen Riester-Altersvorsorgevertrages**.Bitte füllen Sie dafür das Formular aus und senden es unterschrieben zurück an:
Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin.Bei **Fragen** wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder direkt an unsere Kundenbetreuung unter **08 00.4 10 01 04**.

Allgemeine Angaben

Versicherungsnehmer

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Angaben zu meiner Allianz RiesterRente

Versicherungsnummer: _____

Angaben zu meinem bisherigen Riester-Altersvorsorgevertrag

Anbieter *: _____

Vertragsnummer: _____

Anbieternummer **: _____

Zertifizierungsnummer **: _____

Zulagenummer **: _____

Steuerliche Identifikationsnummer: _____

* Bitte geben Sie die vollständige Adresse Ihres bisherigen Anbieters an.

** Die Daten finden Sie in der §92-Bescheinigung, die Ihnen Ihr bisheriger Anbieter jährlich zugeschickt hat.

Angaben zur Kündigung des bisherigen Riester-Altersvorsorgevertrages

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

- Den o. g. Vertrag bei meinem bisherigen Anbieter habe ich mit dem Hinweis auf den gewünschten Anbieterwechsel gekündigt.
- Den o. g. Vertrag bei meinem bisherigen Anbieter habe ich noch nicht gekündigt. Für die Kündigung nehme ich selbst Kontakt mit meinem bisherigen Anbieter auf.
- Ich bevollmächtige die Allianz Lebensversicherungs-AG,
 - den Anbieterwechsel durchzuführen,
 - den o. g. Vertrag bei meinem bisherigen Anbieter zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen und
 - das vorhandene Kapital von meinem bisherigen Anbieter auf meine Allianz RiesterRente übertragen zu lassen.

Angaben zur Beitragsfreistellung des bisherigen Riester-Altersvorsorgevertrages

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

- Den o. g. Vertrag bei meinem bisherigen Anbieter habe ich zum ____ . ____ . ____ beitragsfrei gestellt.
- Den o. g. Vertrag bei meinem bisherigen Anbieter habe ich noch nicht beitragsfrei gestellt. Für die Beitragsfreistellung nehme ich selbst Kontakt mit meinem bisherigen Anbieter auf.
- Ich bevollmächtige die Allianz Lebensversicherungs-AG, den o. g. Altersvorsorgevertrag bei meinem bisherigen Anbieter
 - zum nächstmöglichen Termin beitragsfrei zu stellen.
 - zum ____ . ____ . ____ beitragsfrei zu stellen.



Unser Hinweis:

Der Termin der Beitragsfreistellung und der Beginn der Beitragszahlung sollen identisch sein.

Dazu ein Beispiel: Sie stellen Ihren bisherigen Riester-Vertrag ab 01.03.2021 beitragsfrei. Ab 01.03.2021 zahlen Sie die Beiträge für Ihre neue Allianz RiesterRente.

Warum empfehlen wir das?

Wenn zwischen den beiden Terminen eine Lücke entsteht, müssen Sie diese durch eine einmalige Zuzahlung im jeweiligen Kalenderjahr ausgleichen. Ansonsten verschenken Sie einen Teil der staatlichen Zulage.

Haben Sie dazu Fragen? Ihre Allianz Vertretung oder unsere Kundenbetreuung helfen Ihnen gern weiter unter **08 00.4 10 01 04**.

Ort/Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Anmerkungen:

PESVA03620