

VFM	AV	IKM	NR
Rück-sprache	04.08.2015		
Nachservice			
Abkürz			

Gothaer Lebensversicherung AG, 50598 Köln
70-785770-02 GL

BKK Herkules
Jordanstr. 6
34117 Kassel

01
017 1971
0

Gothaer Lebensversicherung AG
Service Geschäftskunden
37069 Göttingen
Telefon 0551 701- 57250
Telefax 0551 701- 57199
lv_service@gothaer.de

Sie werden betreut von:
Generalagentur
Helmut Könen
Krummer Draß 3
48740 Haselünne
Telefon 05961 6170
Telefax 05961 7514

Versicherungsnummer: 70-785770-01 und
Versicherungsnummer: 70-785770-02
Versicherte Person: Doris Bartholomaeus
Versicherungsnehmer: Doris Bartholomaeus
Ihr Zeichen: Silke Weitzel
Ihre Nachricht vom 24.08.2015

03.09.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 24.08.2015 teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Kopien unserer Vertragsunterlagen zu den o.g. Direktversicherungen zur Verfügung stellen dürfen. Dies ist nur mit dem schriftlichen Einverständnis von Frau Bartholomaeus möglich.

Wir bestätigen Ihnen jedoch, dass die Lebensversicherungen 70-785770-01 am 04.07.1983 und 70-785770-02 im Dezember 1989 als Direktversicherungen von den jeweiligen Arbeitgebern und Frau Bartholomaeus beantragt worden sind.

Darüber hinaus haben Arbeitgeber und Frau Bartholomaeus in der Zusatzklärung zur Direktversicherung vom 08.08.1983 vereinbart, dass die Versicherte unwiderruflich bezugsberechtig ist und die Beiträge pauschal versteuert nach § 40 b EStG eingezahlt werden.

Auch beim Arbeitgeberwechsel in 1994 wurde das unwiderrufliche Bezugsrecht zu Gunsten der Versicherten vereinbart und Bezug auf die Pauschalierung nach § 40 b EStG genommen.

Zusätzlich wurde 1995 in einem Nachtrag zum Arbeitsvertrag die Gehaltsumwandlung mit Pauschalbesteuerung zwischen Arbeitgeber und Frau Bartholomaeus vereinbart.

Der Teil der Versicherungsleistungen, der aus den von Frau Bartholomaeus privat finanzierten Beitragszahlungen in der Zeit vom 01.08.1993 bis 01.09.1994 und 01.04.1997 bis 01.05.1999 gebildet worden war, wurde aufgrund einer Kündigung zum 01.04.2000 an die Versicherte vorzeitig ausbezahlt.

Gesellschaft
Sitz
Aufsichtsrat
Vorstand

Gothaer Lebensversicherung AG
Arnoldplatz 1, 50969 Köln (Hauptschrift)
Prof. Dr. Werner Gäig (Vorsitzender)
Michael Kurtenbach (Vorsitzender)
Dr. Matthias Büning-Uhle, Dr. Karsten Eichmann, Harald Ingo Epple,
Dr. Hartmut Nickel-Waninger, Oliver Scheller

Postanschrift 50598 Köln

Rechtsform
Registriergericht
USt-IdNr.

Aktiengesellschaft
Amtsgericht Köln, HRB 56789
DE267591682

Seite 2, Brief vom 03.09.2015 an BKK Herkules

Die bei Ablauf der Versicherungen zum 01.01. bzw. 01.07.2011 fälligen Versicherungsleistung waren in voller Höhe betrieblich finanziert worden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gothaer Lebensversicherung AG