Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland), 50679 Köln, Deutzer Allee 1

Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland)

Richten Sie Ihre Fragen an:
Tel.: +49 (0)221 7715-7749

www.zurich.de

Frau
Musterfrau
Musterstraße 123
12345 Musterhausen

September 2023

Information zu Vertrag: XXXXXXXXXXXXXX
Versicherte Person: Name, Vorname

Ihre Lebensversicherung bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG wird durch die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) unverändert fortgeführt

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

wir melden uns heute bei Ihnen mit Informationen zu Ihrem Lebensversicherungsvertrag.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hat einen Teil ihres Lebensversicherungsbestands durch eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigte umwandlungsrechtliche Maßnahme (sog. Abspaltung) auf eine neue Gesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland übertragen: die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland).

Im Rahmen dieser Übertragung von Lebensversicherungen ist auch Ihr Versicherungsvertrag auf die neue Gesellschaft übergegangen. Damit ist die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) Ihr neuer Vertragspartner.

Ihr Vertrag: Für Sie ändert sich nichts – Sie müssen nichts unternehmen

- Ihr Vertrag wird unverändert fortgeführt.
- Sie erhalten unverändert alle vertraglich zugesicherten Leistungen und Garantien, insbesondere die zugesagten Kapital- und Rentenzahlungen.
- Ebenso bleiben alle sonstigen vertraglich zugesicherten Leistungen und Optionen erhalten.
- Ihre Anliegen werden automatisch an die neue Versicherungsgesellschaft übergeben und müssen nicht neu eingereicht werden.
- Für Ihre Beitragszahlungen behält Ihr bisheriges SEPA-Lastschriftmandat bzw. die Ihnen bekannte Bankverbindung ihre Gültigkeit.
- Auch an der Beziehung zu Ihrem bisherigen vertrieblichen Ansprechpartner ändert sich nichts.

Bereits im Jahr 2022 hatte die Zurich Gruppe Deutschland bekanntgegeben, dass sie beabsichtigt, einen Teil des Bestands von Lebensversicherungen der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG auf einen erfahrenen Bestandsspezialisten zu übertragen.

Die nun erfolgte Abspaltung der entsprechenden Lebensversicherungsverträge sowie der zugehörigen Kapitalanlagen auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) ist ein vorbereitender Schritt in

diesem Prozess. Die Abspaltung wurde von der BaFin bereits eingehend geprüft und genehmigt. Die Belange der Versicherten werden hierbei vollständig gewahrt.

In einem zweiten Schritt sollen sämtliche Anteile an der neuen Gesellschaft (und damit der Bestand an Versicherungsverträgen) an einen erfahrenen Bestandsspezialisten übertragen werden, der Teil einer Versicherungsgruppe mit Sitz in Deutschland ist. Diese Übertragung erfolgt jedoch erst – wie es in solchen Prozessen üblich ist – sobald die BaFin auch diesen nächsten Verfahrensschritt vollständig geprüft und freigegeben hat. Sobald die Übertragung durchgeführt worden ist, werden Sie gesondert informiert. Wichtig ist: Auch nach Durchführung einer solchen Übertragung ändert sich für Sie nichts. Ihr Vertrag einschließlich aller vertraglich vereinbarten Leistungen, Garantien und Optionen wird auch dann unverändert fortgeführt.

Die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) ist eingetragen im Handelsregister Köln unter der Nummer HRB 110044. Sitz der neuen Versicherungsgesellschaft ist Leverkusen. Zur Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte die unten angegebenen Daten

Folgende Adress- und Kontaktdaten gelten für Ihre künftige Korrespondenz

Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland)	Telefon: +49 (0)221 7715-7749
Deutzer Allee 1	E-Mail: leben@zurich.com
50679 Köln	Internet: www.zurich.de

Haben Sie der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG bereits ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt? Die Erteilung eines neuen SEPA-Mandats ist nicht erforderlich. Es ist sichergestellt, dass die auf Ihrem Versicherungsvertrag entfallenden Beitragszahlungen bei der Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) eingehen. Die Gläubigeridentifikationsnummer der Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) im SEPA-Lastschriftverfahren lautet DE12XXX123456789011.

Haben Sie noch Fragen an uns?

Wir haben für Sie zu den vorgenannten Themen folgende Rufnummer eingerichtet: Telefon: +49 (0)221 7715-9013

Freundliche Grüße
Ihre Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland)

Horst Nussbaumer
Mitglied des Vorstands

Dr. Torsten Utecht
Mitglied des Vorstands

Datenschutzhinweise
Die Datenschutzhinweise der Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) und alle weiteren ausführlichen Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie im Internet auf www.zurich.de/datenschutz. Die Datenschutzhinweise werden bei Bedarf gerne postalisch zugesandt. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) Kundenservice. Sofern Sie nicht nur in eigenem Namen tätig sind, sondern als Bevollmächtigter (z.B. als Rechtsanwalt) die Interessen eines anderen (z.B. Ihres Mandanten) vertreten oder z.B. einen Vertrag für weitere Begünstigte abschließen etc., gelten die vorgenannten Informationen auch für die personenbezogenen Daten der von Ihnen vertretenen bzw. der begünstigten Person/-en und wir bitten um Weitergabe dieser Datenschutzhinweise.