ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

ALTE LEIPZIGER Leben - 61435 Oberursel (Taunus)

Direktion
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel (Taunus)
www.alte-leipziger.de

Service-Center Privatkunden
Telefon 06171 66-00
Telefax 06171 66-3611
scp@alte-leipziger.de

Intern: 879096.001 N L 509

Herrn
Juan Pedro Bolivar Puente
Grünberger Str. 47
10245 Berlin

20.02.2026

Versicherungs-Nr.: 9470737
Versicherungsnehmer: Juan Pedro Bolivar Puente

Sehr geehrter Herr Bolivar Puente,

mit diesem Schreiben erhalten Sie Unterlagen zu Ihrem Basisrentenvertrag.

Beitragsbescheinigung
Die Summe Ihrer gezahlten Beiträge werden wir elektronisch an die Finanzverwaltung melden. Zusätzlich bescheinigen wir Ihnen die gemeldeten Beiträge.

Um einen möglichen Sonderausgabenabzug zu erhalten, sollten Sie die gezahlten Beiträge in Ihrer Steuererklärung angeben.
Bitte tragen Sie dazu in der „Anlage Vorsorgeaufwand“ zur Einkommensteuererklärung unter „Beiträge zur Altersvorsorge“ den gezahlten Betrag in der Zeile „Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004“ ein.

Kontoaufstellung und Wertermittlung
Wir informieren Sie, wie sich die Werte Ihres Vertrages bis zum 31.12.2025 entwickelt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Pape Dr. Bierbaum

ALTE LEIPZIGER

ALTE LEIPZIGER Leben - 61435 Oberursel (Taunus)

Direktion
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel (Taunus)
www.alte-leipziger.de

Service-Center Privatkunden
Telefon 06171 66-00
Telefax 06171 66-3611
scp@alte-leipziger.de

Intern: 879096.001 N L 509

Herrn
Juan Pedro Bolivar Puente
Grünberger Str. 47
10245 Berlin

20.02.2026

Versicherungs-Nr.: 9470737

Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt

9 9	52

für

1	Name, Vorname	geboren am
	Bolivar Puente , Juan Pedro	05.04.1988
2	Straße, Hausnummer	
	Grünberger Str. 47	
3	Postleitzahl, Wohnort	
	10245 Berlin	

	Folgende Basisrentenbeiträge wurden geleistet für das Kalenderjahr (Beitragsjahr)		**2025**
	Zertifizierungsnummer	Euro	Cent
4	006320	| 0 | **3** |	7.189,04

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Vom Steuerpflichtigen auszufüllen, sofern die Eintragung nicht vom Anbieter durch Übernahme aus seinem Datenbestand vorgenommen wurde.

5	Steuernummer (soweit bekannt)		
6	steuerliche Identifikationsnummer (soweit bekannt)	58291430071	(Bitte elfstellig eintragen.)

Diese Information zeigt Ihnen die Kontoaufstellung und Wertermittlung Ihrer Versicherung zum 31.12.2025:

Fondsgebundene Basisrente (FR70)

Versicherungs-Nr.	9470737
Versicherter	Juan Pedro Bolivar Puente
Erstellt am	20.02.2026

Folgende Zahlungen haben wir Ihrer Versicherung gutgeschrieben:

Laufende und einmalige Zahlungen im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025	Insgesamt (in EUR)
Gezahlte laufende und einmalige Beiträge	7.189,04
abzüglich:	
- zu zahlender Beitrag für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung *)	1.371,73
Beiträge für die Rentenversicherung	**5.817,31**

*) Beim zu zahlenden Beitrag für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung handelt es sich um den durch Überschüsse verminderten Beitrag.

Der Wert Ihrer Versicherung hat sich wie folgt entwickelt:

Wertentwicklung im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025	Betrag (in EUR)
Vertragsguthaben zum 01.01.2025	67.779,82
zuzüglich:	
- Beiträge für die Rentenversicherung	5.817,31
- erwirtschaftete Erträge (Fondsentwicklung und Überschüsse)	5.074,63
abzüglich:	
- Abschluss- und Vertriebskosten	932,54
- übrige Kosten incl. Verwaltungskosten	715,02
Vertragsguthaben zum 31.12.2025	77.024,20

Beispielrechnung

Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhafte Wertentwicklungen vor Kosten und die daraus errechneten Gesamtleistungen nach Kosten auf. Die errechneten Beträge weichen von den Werten ab, die wir Ihnen anlässlich des Vertragsabschlusses im Produktinformationsblatt unter >>Beispielrechnung<< mitgeteilt haben.

Bei der Beispielrechnung wurden alle vorgesehenen künftigen Erhöhungen im Rahmen der vereinbarten Dynamik berücksichtigt.

Beispielhafte Wertentwicklung pro Jahr (in %)	Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (in EUR)	Monatliche Altersleistung (in EUR)
0,00	256.578,21	924,65
2,00	365.330,87	1.316,57
5,00	658.602,11	2.373,45
6,00	812.140,67	2.926,77

Eine Auszahlung des Kapitals anstelle der Altersrente ist nicht möglich.
Bei der monatlichen Altersrente ist die Bonusrente (Überschussverwendung in der Auszahlungsphase) bereits enthalten. Hierfür wurden unternehmensindividuelle Überschüsse angesetzt.

Allgemeine Hinweise

Die Kosten haben wir auf Grundlage der Kundeninformation ermittelt, die Sie bei Abschluss des Vertrags erhalten haben. Die versicherungsmathematischen Grundsätze sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen geprüft und genehmigt.

Alle Werte haben wir zum Stichtag 31.12.2025 berechnet. Bei den Berechnungen haben wir eine unveränderte Fortführung des Vertrages vorausgesetzt. Sollte eine Vertragsänderung anstehen, sind die Werte unter Umständen nicht mehr gültig.

Kapitalanlage

Die Kapitalanlage des ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzerns erfolgt streng nach den in § 124 VAG festgelegten Kapitalanlagegrundsätzen bezüglich Sicherheit, Rentabilität, Qualität und Liquidität. Unser Engagement im Aktienbereich beträgt derzeit ca. 5 % des Gesamtanlagevolumens und ist durch liquide Blue-Chip-Indizes für Deutschland, die Eurozone sowie weltweit (MSCI World Developed Markets) festgelegt. Hierbei werden die erfolgreichsten und umsatzstärksten Titel, vorzugsweise aus Deutschland, der Eurozone und Europa, ausgewählt und in unseren Portfolien investiert. Direkte Beteiligungen an Unternehmen der Rüstungsindustrie oder Schuldtitel solcher Unternehmen hält der ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern grundsätzlich nicht in seinem Kapitalanlageportfolio. Ebenso investieren wir nicht direkt in Agrarrohstoffe.