

CHECKLISTE

Name, Vorname _____

E-Mail Adresse _____

Telefon _____



1. Versicherungsgesellschaft: _____

2. Versicherungsnummer der Police / Tarif _____ / _____

3. Versicherungsart:

■ Kapitalbildende Lebensversicherung ■ Fondsgebundene Lebensversicherung

■ Rentenversicherung ■ Fondsgebundene Rentenversicherung

4. Wann war der Versicherungsbeginn? _____

Versicherungsende vertraglich _____ Beitragszahlungsende vertraglich _____

5. Wie hoch war der Versicherungsbeitrag beim Versicherungsbeginn?

Zahlbeitrag: monatlich _____ €, vierteljährlich _____ €, halbjährlich _____ €,

jährlich _____ €, einmalig _____ €

6. Gab es eine Zuzahlung? Ja nein

Falls JA, wann? _____

Bei mehr als einer Zuzahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

7. Todesfalleistung _____ € Unfalltod (falls abweichend) _____ €

8. Berufsunfähigkeitsversicherung:

keine Beitragsbefreiung Beitragsbefreiung und BU _____ € BU-Rente _____ €

9. War eine Dynamik beim Versicherungsbeginn vereinbart? Ja nein

Falls JA, wie hoch war diese? _____ %

Wurde diese bis zum Schluss beibehalten? Ja nein

10. Gab es beitragsfreie Zeiten? Ja nein

Falls JA, von wann bis wann? _____

Bei mehr als einer beitragsfreien Zeit bitte das Feld Bemerkungen nutzen

11. Gab es eine Teilauszahlung? Ja nein

Falls JA, wann? _____

Bei mehr als einer Teilauszahlung bitte das Feld Bemerkungen nutzen

12. Wurde die Versicherungspolice gekündigt? Ja nein

Falls JA, wann? _____ Auszahlungsbetrag _____ €

13. Wie hoch ist Ihr aktueller Rückkaufswert? _____ (Datum) _____ €

14. Wurde bei Vertragsabschluss über das Widerrufsrecht belehrt? Ja nein

(Bitte fügen Sie die Widerrufsbelehrung bei)

15. Wurden bei Vertragsabschluss alle Versicherungsbedingungen / Verbraucherinformationen ausgehändigt? Ja nein

16. Wurde bei Kündigung (falls bekannt) Abschluss- bzw. Stornokosten berechnet? Ja nein

17. Ist eine Rechtsschutzversicherung vorhanden? Ja nein

Versicherungsgesellschaft / -nummer: _____

Bemerkungen _____

Ort, Datum _____

Unterschrift des Versicherungsnehmers _____