

Zusatzfragebogen

LEBENSVERSICHERUNG / PRIVATE RENTENVERSICHERUNG

Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig (§ 67a Abs.4 SGB X)

Versicherungsart

Versicherungsnummer/Vertragsnummer

Versicherungsnehmer

Vertragspartner

Wie hoch ist die vereinbarte Versicherungssumme?

€

Wann ist die Versicherung fällig?

Datum

Wie hoch ist die Summe der eingezahlten Beiträge inklusive Überschussbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt?

€

Wie hoch ist der Rückkaufwert bzw. Auszahlungsbetrag zum jetzigen Zeitpunkt?

€

Welche Gebühr würde beim Rückkauf anfallen?

€

Welche Kündigungsfrist ist einzuhalten?

Wurde einem Dritten ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt?

JA

NEIN

Wird die Lebensversicherung zur Tilgung eines Eigenheimdarlehens eingesetzt?

JA

NEIN

Ist die Verwertung nach § 168 Abs. 3 Versicherungstragsgesetz ausgeschlossen)

JA

NEIN

Datum, Unterschrift Antragsteller

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel des Versicherungsunternehmens oder Institutes