Zusatzfragebogen Lebens- bzw. Rentenversicherung

Name / Geb.-Datum: _____

Kundennummer: _____

➤ Wie lautet die Versicherungsnummer? _____

➤ Wie hoch ist die Versicherungssumme? _____

➤ Wann ist die Versicherungssumme fällig?

➤ Wie hoch ist die Summe der eingezahlten
Beiträge zum _____

➤ Wie hoch ist der Rückkaufwert am _____

Höhe _____

➤ Welche Gebühr würde bei
einem 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

Stammt das Guthaben ganz oder teilweise aus zulagebegünstigten
Anlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz?

Ja

Nein

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel des
Versicherungsunternehmens