

Name des Versicherten		
Anschrift		

Auskunft zur Lebensversicherung, Rentenversicherung oder Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr

Wie lautet die Vertragsnummer?

Wie hoch ist die vereinbarte Versicherungssumme?

 €

Wann ist die Versicherungssumme fällig?

 Datum

Wie hoch war die Summe der eingezahlten Beiträge am

 €
Datum:

Wie hoch ist der Rückkaufswert bzw. Auszahlungsbetrag am

 €
Datum:

Welche Gebühr würde bei einem Rückkauf anfallen?

 €

Welche Kündigungsfrist ist einzuhalten?

Können die eingezahlten Beträge zurückgekauft oder beliehen werden?

Ja Nein

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 oder Institutes