



Ihr Ablauf für eine Rückabwicklung (solange das Kanzlei-Portal nicht funktioniert)

Einmalig per Mail: office@vrs-service.com

Tipgeber-Vereinbarung mit der VRS schließen, Nutzungsbedingungen unterschreiben & PACTA-Anbindung ausfüllen

Tipgeber-Nummer wird vergeben, Portalzugang zu Kanzleien wird initiiert, sobald möglich

PACTA vergibt eine eigene Nummer, der Portalzugang für laufende Info zum Bearbeitungsstand wird freigeschaltet

Hinweis: für die VRS-Dienstleistungen ist NUR diese Nummer zu verwenden

Unter www.vrs-service.com im Partnerbereich registrieren (Email und Passwort vergeben)

Ihr Zugang wird zeitnah von der VRS freigeschaltet

Alle Ausdrücke IMMER nur 1-seitig!!!!

Vorbereitung auf Ihr Kundengespräch - im VRS-Partnerbereich:

„Datenerfassungseinwilligung“ des Kunden ausdrucken (1 x je Kunde)

„Checkliste“ ausfüllen (soweit möglich) & ausdrucken (1 x je Vertrag)

Beim Kunden - Vorbereitungstermin:

Vorgehen besprechen – Prüfung der Rückabwickelbarkeit, direkte Info an Kunden durch Kanzlei, keine Vorkosten, denn Kosten werden vom Rückkaufswert abgezogen

Gutschein für augeon-Kunden erklären & überreichen

Klären, ob die Kanzlei alles machen soll (Full-Service Kanzlei = anwaltliche Vorprüfung + Kündigung, um den RKW rauszuholen – Kosten: 79 € & 4 % v. RKW je Vertrag)

oder ob eine Verwertung (RKW über PACTA – Kosten 79 € & 7,5 % v. RKW je Vertrag) gewünscht wird bei Rückabwicklung (bitte auch erklären, dass es inzwischen Versicherer gibt, die eine Rechte-Rückübertragung verweigern, damit muss dann geklagt werden)

Datenerfassungseinwilligung unterschreiben lassen, Checkliste ausfüllen & Unterlagen (Versicherungsschein, Nachträge, aktuelle Wertmitteilung) scannen oder mitnehmen

Vorbereitung auf Kunden-Umsetzungstermin - im VRS-Partnerbereich:

„Enthftungserklärung“ ausfüllen & ausdrucken (1 x je Kunde)

„VRS-Servicevertrag“ ausfüllen & ausdrucken – es gehen bis zu 5 Verträge (1 x je Kunde)

4 % ankreuzen bei „Full-Service“ Kanzlei

79 € ankreuzen bei PACTA-Verwertung

Dieser Vertrag umfasst folgende/n Vertrag/Verträge:

		Kündigung 4 %	Verwertung 79 €
Allianz Gesellschaft	RV999-86769-0815 Versicherungsnummer	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
Allianz Gesellschaft	LV999-86769-0814 Versicherungsnummer	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
HMI Gesellschaft	AMLV81-8888-92 Versicherungsnummer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
* Allianzverträge werden auf Rückabw. geprüft, RKW holen die Anwälte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* HMI-Vertrag wird auf Rückabw. geprüft, RKW kommt über PACTA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entweder für Rückabwicklung mit Kündigung Kanzlei

Kunden- & Vertragsdaten erfassen – es wird automatisch ein vollständiger Satz Mandatsangebote SPF & Kanzlei erstellt – unbedingt die Auszahlungsanweisung (S. 11 & 12) ausfüllen, wie gewünscht

1 x vollständig ausdrucken je Vertrag

oder für Rückabwicklung mit Verwertung (PACTA)

Kunden- & Vertragsdaten erfassen – es wird automatisch ein vollständiger Satz Mandatsangebote SPF & Kanzlei erstellt – unbedingt die Auszahlungsanweisung für Mehrerlös (S. 11 & 12) ausfüllen, wie gewünscht

1x vollständig ausdrucken je Vertrag

PACTA-Verträge ausfüllen und 2 x ausdrucken (1 Satz bleibt beim Kunden)

Beim Kunden - Umsetzungstermin:

Bei „Rückabwicklung mit Kündigung SPA & Kanzlei“ die Verträge SPA & Kanzlei inkl. aller Anhänge an den markierten Stellen unterschreiben lassen

„Enthftungserklärung“ unterschreiben lassen

„VRS-Servicevertrag“ 4 % ankreuzen je Vertrag und vollständig unterschreiben lassen

Wird eine Verwertung gewünscht, den „PACTA-Verwertungsvertrag“ unterschreiben lassen,

Bei „Rückabwicklung ohne Kündigung SPA & Kanzlei“ die Verträge SPA & Kanzlei inkl. aller Anhänge an den markierten Stellen unterschreiben lassen

Unterlagen (Ausweiskopie, Versicherungsschein & aktuelle Wertmitteilung) einsammeln,

„VRS-Servicevertrag“ 79 € ankreuzen je Vertrag und vollständig unterschreiben lassen

Nachbearbeitung:

Checkliste vervollständigen

Datenerfassungseinwilligung, VRS-Servicevertrag, Enthftungserklärung, Checkliste,

Scans Versicherungsschein, Nachträge, aktuelle Wertmitteilung an VRS mailen

office@vrs-service.com

Damit erhält der Kunde/wir im Regelfall zeitnah die Information, ob eine Rückabwicklung klappt bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Bis das Kanzlei-Portal wieder läuft, müssen wir leider noch Papier bewegen.

Deshalb:

Datenerfassungseinwilligung, VRS-Servicevertrag, Enthftungserklärung, Checkliste, sowie die SPA- & Kanzleiverträge per Post an die VRS schicken.

Bei Verwertung zusätzlich:

PACTA-Verwertungsvertrag inkl. aller eingesammelter Unterlagen per Post an die VRS schicken

HRK Direct Service GmbH

Postfach 11 12

86406 Mering

Bitte vorerst NICHTS per Post nach Liechtenstein schicken!

Ansprechpartner vor Ort:

Abläufe/Orga/Koordination mit VRS

Tanja Maier

+49 8233 793 20 70

Vertriebskoordination

Jürgen Sowik

+49 160 106 56 55

Radisa Dudic

+49 162 338 03 91