

Kunde

Name

Straße

Telefon (vorzugsweise Handy)

E-Mail

Vorname

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Vertragsdaten

Gesellschaft (inkl. etwaiger Änderungen)

Vertragsbeginn: _____

Beitragshöhe - Beginn: _____

Dynamik: ja nein Höhe: _____ %

Vertragsnummer

Vertragsende: _____

Beitragshöhe - zuletzt: _____ €

Zahlungsweise: 1/12 1/4 1/2 1/1

Vertragsart

Lebensversicherung
 Rentenversicherung
 Fondspolice
 Rürup
 Riester
(nur Verwertung mgl.)

laufend
 beitragsfrei seit: _____
 abgetreten
 Policendarlehen

Risikoabsicherung im Vertrag

Todesfall: _____ €

BU-Rente: _____ € mtl. / jährl.

Unfall: _____ €

Beitragsfreistellung bei BU: ja nein

Benötigte Unterlagen Full-Service Kanzlei

1 Vollmacht je Vertrag mit Unterschrift

Versicherungsschein Scan

Versicherungsnachtrag Scan

VRS-Servicevertrag mit Unterschrift (4 % ankreuzen)

Hinweis: Es werden nur vollständige Unterlagensätze angenommen

Datenerfassungseinwilligung mit Unterschrift

Enthftungserklärung mit Unterschrift

Aktuelle Wertmitteilung Scan

Benötigte Unterlagen bei Verwertung

Verwertungsvertrag mit Unterschriften

Versicherungsschein (Original o. Ersatz)

Ausweiskopie

Aktuelle Wertmitteilung (nicht älter als 3 Mte.)

VRS-Servicevertrag mit Unterschrift (79 € ankreuzen)

Rechtsschutzversicherung - wenn vorhanden

Gesellschaft

Vertragsbeginn: _____

Vertragsnummer

Vertragsende: _____

Ort/Datum

Tipgeber-Nummer/Unterschrift