

Kostenfreie Ersteinschätzung

Prüfung Widerspruchsmöglichkeit eines Lebens-/Rentenversicherungsvertrages

Bitte füllen Sie den Fragebogen genau aus, damit wir eine solide Einschätzung erstellen können.

Ihre Kontaktdaten

Vorname / Name: _____

PLZ / Ort: _____

Straße / Nr.: _____

Telefon-Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

1. Rechtsschutzversicherung

NEIN, ich bin nicht rechtsschutzversichert.

JA, ich bin rechtsschutzversichert seit _____

Versicherungsgesellschaft: _____

Versicherungsnummer: _____

Bitte Kopie des Versicherungsscheins beilegen!

2. Angaben zur Lebens-/Rentenversicherung:

Bitte vollständigen Lebens-/Rentenversicherungsvertrag beifügen! (Kopie)

Vollständiger Darlehensvertrag inkl. Versicherungsbedingungen, Verbraucherinformationen, Versicherungsschein und Widerspruchs-/Widerrufsbelehrung

a. Wurde der Lebens-/Rentenversicherungsvertrag im Zeitraum zwischen dem 29. Juli 1994 und 31. Dezember 2007 abgeschlossen?

Ja

Nein

Wurde zeitgleich eine Berufsunfähigkeitsversicherungen oder eine andere Zusatzversicherung abgeschlossen?

b. Wann wurde der Lebens-/Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen?

c. Vereinbarte Laufzeit des Lebens-/Rentenversicherungsvertrages:

d. Die vereinbarte Versicherungssumme:

e. Name der Versicherungsgesellschaft:

f. Art der Versicherung (z.Bsp. Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, Fondsgebundene Lebensversicherung):

g. Wann haben Sie die Versicherungsbedingungen, die Verbraucherinformationen und die Widerspruchs-/Widerrufsbelehrung erhalten?

- Ich habe die Unterlagen bei Antragstellung erhalten
- Ich habe die Unterlagen bei Vertragsannahme erhalten
- Ich habe die Unterlagen nicht erhalten

h. Ich habe bereits folgende Beiträge bezahlt:

vom: _____ bis: _____

Beitrag in Höhe von z.B. monatlich:

Insgesamt wurden bereits bezahlt:

i. Der von der Versicherung zuletzt (bitte Datum angeben) mitgeteilte Rückkaufswert beläuft sich auf:

j. Ist die Laufzeit des Vertrages beendet und Sie haben bereits die Versicherungssumme erhalten?

- Ja, am _____ in Höhe von _____
- Nein

k. Ist die Versicherung bereits gekündigt?

- Ja, am _____

(Bitte fügen Sie eine Kopie der Kündigung und Abrechnung des Rückkaufswertes bei!)

- Nein

l. Haben Sie den Widerspruch bereits erklärt?

- Ja, am _____

(Bitte fügen Sie eine Kopie des Widerspruchs und die Antwort der Versicherung bei!)

- Nein