

AKH-H

Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Rechtsanwälte

Fragebogen Lebensversicherung / Rentenversicherung

IHRE KONTAKTDATEN

- bitte gut leserlich oder in Druckbuchstaben ausfüllen -

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse an.

Ihre Antwort bitte per E-Mail an info@akh-h.de, per Fax an 0711-36 84 38 oder per Post an
Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann Partnerschaftsgesellschaft mbB
Postfach 5003, 73716 Esslingen

Bitte füllen Sie den Fragebogen so sorgfältig wie möglich aus. Geben Sie jedoch lediglich
über die Dinge Auskunft, an die Sie sich tatsächlich erinnern können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0711 – 9 30 81 10 zur Verfügung.

1. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

- Nein, ich bin nicht rechtsschutzversichert
- Ja, ich bin rechtsschutzversichert seit
- Name der Versicherungsgesellschaft:

.....

Ihre Versicherungsnummer:

Bitte legen Sie den Versicherungsschein in Kopie diesem Fragebogen bei.

2. Angaben zur Lebens- oder Lebensversicherung

a) Name der Versicherungsgesellschaft

.....

b) Art der Versicherung

- Kapitallebensversicherung fondsgebundene Lebensversicherung
 Rentenversicherung

c) Wurde der Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag zwischen dem 29. Juli 1994 und dem 31. Dezember 2007 abgeschlossen?

- Ja Nein

d) Wurde zeitgleich mit der Lebens- oder Rentenversicherung eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine andere Zusatzversicherung abgeschlossen?

- Ja Nein

e) Auf welche Summe beläuft sich der von Ihrer Versicherung zuletzt mitgeteilte Rückkaufswert? Bitte geben Sie neben der Summe auch das Datum der letzten Mitteilung an.

Rückkaufswert in EUR Datum

f) Ist die Laufzeit des Vertrages beendet und haben Sie die Versicherungssumme bereits erhalten?

- Nein Ja, in Höhe von

g) Ist die Versicherung bereits gekündigt?

- Nein Ja, am

Falla ja, fügen Sie bitte eine Kopie der Kündigung und Abrechnung des Rückkaufswertes bei.

h) Haben Sie den Widerspruch bereits erklärt?

- Nein Ja, am

Falls ja, fügen Sie bitte eine Kopie des Widerspruchs und die Antwort der Versicherung bei.

3. Erforderliche Unterlagen und Anmerkungen

Für die Prüfung Ihrer Ansprüche legen Sie bitte folgende Unterlagen als Kopie bei:

- Vollständiger Versicherungsvertrag inkl. Widerspruchs-/Widerrufsbelehrung
- ggfs. Rechtsschutzpolice
- ggfs. Kündigung / Abrechnung des Rückkaufswertes
- ggfs. Widerspruchsschreiben und Antwort der Versicherung

4. In eigener Sache

Verraten Sie uns, wie Sie auf uns gekommen sind?

- eigene Websuche Google Werbung persönliche Empfehlung
 Test.de/Finanztip Ich war bereits Mandant(in)
 Newsletter Sonstiges: