

Kundenauftrag Anforderung aktueller Vertragsdetails LV / Seite 1/2

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Schuster & Dr. König KG

An der Dreikönigskirche 8 • 01097 Dresden

Tel.: 0351/811358-0

Fax: 0351/811358-29

info@sk-vm.de

http://www.sk-vm.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Bitte lassen Sie uns zu folgender Vertragsnummer die unten stehenden und gekennzeichneten Informationen mit aktuellem Stand zukommen:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Versicherte Person	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Beginn der Versicherung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rechnungszins des Vertrages	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Ablauf der Versicherung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Umfang der Versicherung	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Private RV/LV <input type="checkbox"/> Riester-Rente <input type="checkbox"/> BAV <input type="checkbox"/> Basis-Rente
<input type="checkbox"/> Kapitalanlage	<input type="checkbox"/> Deckungsstock <input type="checkbox"/> Überschüsse in Fonds <input type="checkbox"/> Fondsgebundene RV <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aktuelle Versicherungssumme	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Aktuelle Versicherungssumme bei Beitragsfreistellung	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Aktueller Rückkaufwert	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Voraussichtliche Ablaufleistung zum og. Ablaufdatum	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Ablaufleistung bei Beitragsfreistellung	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Aktuelle mtl. BU-Rente	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> Mtl. BU-Rente bei Beitragsfreistellung	<input type="text"/> €

Kundenauftrag Anforderung aktueller Vertragsdetails LV / Seite 2/2

<input type="checkbox"/> Weitere Einschlüsse:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<input type="checkbox"/> Aktuelle Zahlweise	<input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12
<input type="checkbox"/> Aktuelle Prämie gem. Zahlweise für Hauptversicherung: für Beitragsbefreiung bei BU: für BU-Rente:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> € <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> € <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> €
<input type="checkbox"/> Höhe der bisher gezahlten Beiträge insgesamt	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> €
<input type="checkbox"/> Bezugsrecht bei Ablauf	<input type="checkbox"/> VN <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <input type="checkbox"/> widerruflich <input type="checkbox"/> unwiderruflich
<input type="checkbox"/> Bezugsrecht bei Tod	<input type="checkbox"/> VN <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <input type="checkbox"/> widerruflich <input type="checkbox"/> unwiderruflich
<input type="checkbox"/> Bezugsrecht bei Berufsunfähigkeit	<input type="checkbox"/> VN <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <input type="checkbox"/> widerruflich <input type="checkbox"/> unwiderruflich
<input type="checkbox"/> Besteht Abtretungserklärung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja an <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
<input type="checkbox"/> Wird der Vertrag courtagepflichtig in unserem Bestand geführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Bitte erstellen Sie Vorschlag bei Reduzierung auf den Mindestbeitrag.	
Weitere Hinweise	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
Rev001 vom 17.11.2009	<input type="checkbox"/> Der vorliegende Kundenauftrag enthält keine Unterschrift, da maschinell erstellt. Maklervollmacht liegt bereits vor / anbei.