

Per Fax: 030/239 07 034

Kanzlei ImmoBankrecht

Dr. Sabine Haselbauer

Brandenburgische Strasse 86/87

10713 Berlin

Fragebogen | Lebensversicherung

Mein Name , Vorname

Meine Adresse

Kontakt/ Telefon

Meine E.mail Adresse

1. Allgemeine Informationen zum Vertrag

a. Name des Anbieters:

b. Vertragsnummer:

c. Höhe der Police:

d. Laufzeit :

e. Vertragsschluss am:

f. Gibt das Datum auf dem Vertrag das tatsächliche Datum der geleisteten Unterschrift wieder?

g. Läuft der Lebensversicherungsvertrag aktuell noch?

ja

nein

h. Kennen Sie die Höhe des Garantiezinses?

2. Zur Vertragsanbahnung

a. Wo wurde der Vertrag verhandelt und abgeschlossen?

b. Wer hat Sie beraten (Name, ggf. Anschrift)?

c. Wurden Ihnen der Vertrag durch einen Versicherungsvertreter vermittelt und wie hat sich dieser vorgestellt (bitte reichen Sie uns eine Kopie seiner Visitenkarte ein)?

d. Welche Zeugen waren bei der Vertragsanbahnung/ Vertragsschluss anwesend (Name, Anschrift)

3. Inhalt hat des Vertrages

- a. Haben Sie die Vertragsunterlagen mit Widerrufsbelehrung vorab (vor Vertragsschluss) vom Vermittler erhalten?

ja nein

- b. Diente Ihr Vertrag der Finanzierung eines anderen Geschäfts?

ja nein

- c. Falls ja: Bitte fügen Sie die Vertragsunterlagen bei.

- d. Falls ja, wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Vermittler eventuell eine Provision für die Vermittlung der Lebensversicherung erhält? (sogenanntes „Kick-Back“)

ja nein

- e. Haben Sie die Versicherung verkauft oder als Sicherheit abgetreten? Falls ja, an welchen Anbieter? (z.B. cash.Life AG, Partner in Life, CFI Fairplay usw.)

ja nein

- f. Falls der Versicherungsvertrag bereits beendet wurde: Haben Sie den Rückkaufswert erhalten? Falls ja, wie hoch war der Rückkaufswert?
-

- g. Welchen Schriftwechsel gibt es bereits mit Ihrem Lebensversicherer zu diesem Vorgang (insbesondere zur Berechnung des Rückkaufswertes)?
-

- h. Bei welcher Filiale wird der Lebensversicherungsvertrag geführt?
-

4. Rechtsschutzversicherung (RSV)

a. Name RSV

b. Versicherungs- Nr. RSV

Ort, Datum

Unterschrift