

Fragebogen Werdermann | von Rüden

I. Kontaktdaten

Frau Herr

Vorname Nachname
Straße / Nr. PLZ / Ort
Telefon E-Mail

Ich bin rechtsschutzversichert Ja Nein

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

II. Fragen zur Versicherung

Name der Versicherungsgesellschaft

Ist die Rentenversicherung staatlich oder steuerlich begünstigt?

Ja, nämlich *Rürup oder Riester*

Nein

Ich habe die Lebens- bzw. Rentenversicherung

am abgeschlossen.

Bei der von mir abgeschlossenen Versicherung handelt es sich um eine .
z.B. Fondgebundene Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, Fondgebundene Lebensversicherung

Ich habe meine Lebens- bzw. Rentenversicherung kombiniert mit einer Zusatzversicherung

Ja und zwar *Art der Zusatzversicherung (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung (BU))*

Die Versicherung ist oder war als Sicherheit abgetreten.

Wir benötigen eine Kopie des / der Darlehensverträge

Ja, und zwar Nein



Erste Abtretung

an *Bank etc.*
wegen *z.B. Darlehenssicherung*
Im Zeitraum von bis *z.B. heute*

Ggf. zweite Abtretung

an
wegen
Im Zeitraum von bis

Ich habe die Versicherungsbedingungen gelesen und die Verbraucherinformationen erhalten:

- Zusammen mit meinem Antrag
- Zusammen mit dem Versicherungsschein (sog. Policenmodell)
- gar nicht

Ich habe die Versicherungsbeiträge im Rahmen meiner Steuererklärung geltend gemacht.

- Ja und zwar zwischen den Jahren und
- Nein
- Ich weiß es nicht mehr

Ich habe Raten im Zeitraum vom bis in Höhe von je € gezahlt.

Ich habe insgesamt Beiträge in Höhe von € gezahlt.

Ich habe von meiner Lebens- bzw. Rentenversicherung während der Vertragslaufzeit bereits Zahlungen erhalten.

- Ja und zwar am in Höhe von .
- Nein
- Ich weiß es nicht mehr

Das Versicherungsende ist bereits erreicht und die Versicherungssumme wurde ausgezahlt

- Ja und zwar am in Höhe von .
- Nein

Ich habe die Versicherung bereits gekündigt

- Ja (In diesem Fall benötigen wir eine Kopie der Abrechnung des Rückkaufwertes)
- Nein

Ich habe den Widerspruch bereits selbst erklärt.

- Ja (In diesem Fall benötigen wir eine Kopie des Widerspruchs sowie der Reaktion der Versicherung)
- Nein

Datum, Ort, Unterschrift