

## FRAGEBOGEN 01 FÜR VORAB-PRÜFUNG RÜCKABWICKLUNG PKK

Stammdaten des Kunden	
Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Versicherte Person	
E-Mail	
Telefon (Festnetz)	
Telefon (Mobil)	
Adresse (Straße, Hausnr.)	
PLZ / Wohnort	
Staatsangehörigkeit	

### Angaben zum Typ des/der Versicherungsvertrages/Versicherungsverträge

- ☐ Lebensversicherung oder Rentenversicherung: „klassisch“ (Kapital/Leibrente)
- ☐ passiv: beitragsfrei gestellt?
- ☐ aktiv: läuft, wird noch angespart oder gezahlter Einmalbeitrag
- ☐ Lebensversicherung oder Rentenversicherung: „fondsgebundene“
- ☐ passiv: beitragsfrei gestellt?
- ☐ aktiv: läuft
- ☐ Riester (Förder-)Rente
- ☐ passiv: beitragsfrei gestellt?
- ☐ aktiv: läuft
- ☐ Kredit-Verbund-Finanzierung mit Lebensversicherungen
- ☐ einfacher Tilgungsaussetzer - 1 Lebensversicherung?
- ☐ Tilgungsaussetzer und Kreditsicherung - 2 Lebensversicherungen?

### Wieviele Verträge sollen insgesamt für eine Rückabwicklung geprüft werden?

Anzahl der insgesamt zu prüfenden Versicherungen angeben: \_\_\_\_\_

Kürzel für Versicherungsverträge (LV, RV, RR, KVF m LV) mit Angabe des Abschlussesdatums und zuletzt mitgeteiltem Rückkaufswert seitens der Versicherung:

Lfd. Nr.	Versicherungsart	Versicherungs-gesellschaft	Abschlussdatum Monat/Jahr	Zuletzt mitgeteilter Rückkaufswert (RKW)