

FRAGEBOGEN 01 FÜR VORAB-PRÜFUNG RÜCKABWICKLUNG PKK

Stammdaten des Kunden	
Familiename	
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 Abschlussdatums und zuletzt mitgeteiltem Rückkaufwert seitens der Versicherung:

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