

Vorwegcheck für Vorbereitung der Rückabwicklung unrentabler Kapitalmarktprodukte

Pro Vertrag nur diese 3 Seiten ausfüllen, weitere Seiten werden später automatisch erstellt.
Bitte einseitig ausdrucken, DSGVO unterschreiben. Die Seiten und Vertrags-Unterlagen* scannen, sichern und am besten gleich hochladen: (Z.B. auf drive.google.com) oder per eMail mitsenden.
 (Je nach Vertragsart final dann ca. 18 Unterschriften als Auftraggeber und 5 x als Rückabwickler)

Anfrage - Stammdaten Erfassung	
Anrede	einfach hier alles deutlich lesbar ausfüllen... :-)
Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
Versicherte Person (VP)	
Geburtsdatum (VP)	
E-Mail	
Tel	
Mobil	
Fax	
Adresse (Straße / Hausnr.)	
PLZ	
Wohnort	
Staatsangehörigkeit	Deutsche

Private Bankverbindung des Kunden		Dritt-/KA-Bankverbindung (Pacta)	
Vorname		Split %-Anteil	
Familienname		Empfänger	
IBAN		IBAN	
BIC		BIC	
Kreditinstitut		Kreditinstitut	

Besteht oder bestand eine (RS-) Rechtsschutz-Versicherung?	
JA / Nein / Früher mal	
RS-VS Gesellschaft	
Status läuft / gekündigt	
RS-Versicherungs Nr.	

*Unbedingte Unterlagen: Ursprünglicher Versicherungsschein, letzte Wertmitteilung.
 Nachreichen: Schriftwechsel der letzten Jahre, Antragsunterlagen/Hochrechnungen,

Diese Checkliste bitte pro Versicherung ausgefüllt und unterzeichnet mit den auf Seite 3 genannten Anlagen, mindestens mit einer Kopie des Versicherungsscheins und der letzten Jahresmitteilung und einer Kopie Rechtsschutzversicherung (sofern vorhanden) und einer Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) per Mail zur Vorab-Rasterprüfung der Vertragshilfe24 senden an:

vertragshilfe@grosse-lordemann.com

Versicherungs-Vertragsdaten Erfassung

Versicherung-Vertragsdaten	
Versicherungs-Gesellschaft	
Gesellschaft Adresse (Straße Haus-Nr.)	
Gesellschaft PLZ	
Gesellschaft ORT	
Vertrags-/Versicherungsschein-/Police-Nr.	
Beginn Datum gem. Versicherungsschein	
Regulärer Ablauf gemäß VS-Schein	
Startbeitrag inkl. Währung: (z.B. 50,- DM)	
Laufender Beitrag inkl. Währung:	
Einzahlungsbetrag gesamt (falls bekannt):	
Rückkaufswert aktuell:	
Erhaltene Teilauszahlung:	
Datum der Teilauszahlung:	
Anmerkungen zum Verlauf:	
Status aktuell (beitragsfrei/wird bespart) :	
Beitrags-Dynamik p.a. in % falls bekannt	

Angaben zum Typ des Vertrags:

- Lebensversicherung oder Rentenversicherung: "klassisch" (Kapital/Leibrente)
- Lebensversicherung oder Rentenversicherung: "Fondsgebundene"
- Riester (Förder-)Rentenversicherung

Status des Vertrags für RA-Fragebogen:

- passiv: Beitragsfrei gestellt. Vertrag besteht und ist passiv.
- aktiv: Läuft. Wird noch bespart oder gezahlter Einmalbeitrag.

Zeitraum: Die Beiträge habe(n) ich / wir in nachfolgendem Zeitraum gezahlt:
Von _____ / _____ (Monat/Jahr) bis _____ / _____ (Mon/Jahr)

Vorfinanzierung ("Sofort-Liquidität"):

- Ich wünsche sofortige Liquidität/Vorfinanzierung mit PACTA INVEST GmbH
 - für meine Lebens- bzw. Rentenversicherung (Fonds- od. klassische Kapital-)
 - für Riestervertrag, Kapitalbildende Unfall-VS (Allianz-PUR / UBR RuV-VS)

Checkliste Kundenunterlagen:

- falls vorhanden vorsorglich: Rechtsschutz-Versicherung Foto/Kopie

Checkliste Kundenunterlagen für Sofort-Liquidität PACTA

Unterlagen bei Lebens- bzw. Rentenversicherung

- Vollständig ausgefüllter Kaufvertrag mit der Abtretungserklärung im Original (lassen wir für Sie erstellen)
- Originalpolice oder Original-Ersatzpolice
- Wertmitteilung (Standmitteilung des VS o.ä.) nicht älter als 3 Monate
- Personalausweis beidseitig (Foto/Ablichtung/Scan) oder alternativ:
- Reisepass aller Vertragsinhaber

Falls erforderlich, weitere Unterlagen

- Verlusterklärung Versicherungspolice

Bei Lebens- bzw. Rentenversicherung mit Abschlussdatum zwischen 1995 und 2007, wenn möglich folgende Unterlagen einreichen:

(Ist keine Voraussetzung für das Factoring)

- Originalpolice oder Original-Ersatzpolice
- Anschreiben zum Versicherungsschein
- Alle Jahresmitteilungen
- Allgemeine Versicherungsbedingungen
- Allgemeine Verbraucherinformationen

Unterlagen bei Riestervertrag

- Vollständig ausgefüllter Inkassovertrag mit Vollmachtserteilung im Original (lassen wir für Sie erstellen)
- Originalpolice oder Original-Ersatzpolice
- Wertmitteilung (Standmitteilung Kontoauszug, o.ä.)
- Kopie/Foto Personalausweis (beidseitig) aller Vertragsinhaber oder Reisepaß und ggf. Meldebestätigung

Bei Bedarf weitere Unterlagen

- Verlusterklärung Versicherungspolice
- Bescheinigung nach § 92 EStG (nur bei Riester-Vertrag)

Alle vorstehenden Daten habe ich freiwillig und nach bestem Wissen bereitgestellt. Ich wünsche ausdrücklich und genehmige durch meine Unterschrift die zweckdienliche, manuelle und auch maschinelle Verarbeitung, sowie telefonische/elektronische/persönliche Kontaktaufnahme gemäß der Richtlinien der Europäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO-2018). Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.

Anfrage-Ort

Anfrage-Datum

X

Unterschrift des Interessenten

kostenfreier VorwegCheck Bonus-Nr. bei selbst hochgeladenen Vertrags-Unterlagen (auf drive.google.com)	20 . . .	
--	----------	--

Unterschrift als Rückabwickler (TP)

Diese Checkliste bitte pro Versicherung ausgefüllt und unterzeichnet mit den auf Seite 3 genannten Anlagen, mindestens mit einer Kopie des Versicherungsscheins und der letzten Jahresmitteilung und einer Kopie Rechtsschutzversicherung (sofern vorhanden) und einer Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) per Mail zur Vorab-Rasterprüfung der Vertragshilfe24 senden an:

vertragshilfe@grosse-lordemann.com