

Antragsteller:  
Kundennummer:  
BG:



## Zusatzfragebogen für Lebens-/Rentenversicherung & Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr

(bitte für jeden Vertrag einzeln ausfüllen)

Wie lautet die Vertragsnummer?

Wie hoch ist die vereinbarte Versicherungssumme?

€

Wann ist die Versicherungssumme fällig?

Datum

Wie hoch war die Summe der eingezahlten Beiträge am?

€/ Datum

Wie hoch ist der Rückkaufswert bzw. Auszahlungsbetrag am?

€/ Datum

Welche Gebühr würde bei einem Rückkauf anfallen?

€

Welche Kündigungsfrist ist einzuhalten?

Wurde einem Dritten ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt?

Ja  Nein

Wird die Lebensversicherung zur Tilgung eines Eigenheimdarlehens eingesetzt?

Ja  Nein

Stammt das Guthaben ganz oder teilweise aus zulagebegünstigten Anlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz?

Ja  Nein

Bestehen sonstige vertragliche Zusatzvereinbarungen?  
(z.B. keine Verwertbarkeit vor Renteneintritt, Vorauszahlungen, Abtretungen etc.)

Ja  Nein

Wenn „Ja“, welche:

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.