

Checkliste für eine erfolgreiche Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherungen!



Check 1

Wir benötigen keine Originalunterlagen, es ist völlig ausreichend, wenn Sie Kopien oder Unterlagen in gescannter Form haben.



Check 2

Gekündigte, ausgelaufene und ausgezahlte Verträge

- a) Wir benötigen eine schriftliche Bestätigung (Endabrechnungsbescheinigung) über die Auszahlung an den Kunden von der Versicherungsgesellschaft.
- b) Als Endabrechnungsbescheinigung akzeptieren wir:
Die Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft oder den Kontoauszug des Kunden (wenn die Vertragsnummer und der Gegnername ersichtlich sind)
- c) Versicherungsschein (Police) bzw. Policenanschreiben:
Wir benötigen mindestens eines dieser beiden Dokumente, um folgende Angaben prüfen zu können:
 - a) Die Versicherungsgesellschaft bei Abschluss

- b) Die Vertragsnummer bei Abschluss
- c) Den Versicherungsbeginn.
Bitte versuchen Sie immer den Versicherungsschein zu besorgen.
- d) Optional: Die Nachbelehrung
Falls eine Nachbelehrung erfolgt ist, benötigen wir diese.



Check 3

Laufende oder beitragsfreie Verträge

Bei einem laufenden oder beitragsfreien Vertrag:

Wir benötigen eine schriftliche Bescheinigung über den Rückkaufswert (RKW) bzw. des Fondguthabens.

Dieser Wert darf nicht älter als 3 Monate sein.

Als Rückkaufswert-Bescheinigung akzeptieren wir:

Die Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft oder einen Screenshot (Bildschirmfoto) aus dem zuständigen Maklerportal des noch laufenden oder beitragsfrei gestellten Vertrages.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne unter:

<mailto:info@mehr-geld-aus-lebens-und-rentenversicherung.com>