

Kundenauftrag Anforderung aktueller Vertragsdetails LV | Seite 1/2

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.de/

Persönlicher Ansprechpartner:

Bitte lassen Sie uns zu folgender Vertragsnummer die unten stehenden und gekennzeichneten Informationen mit aktuellem Stand zukommen:	
☐ Versicherungsnehmer	
☐ Versicherte Person	
☐ Beginn der Versicherung	
☐ Rechnungszins des Vertrages	%
☐ Ablauf der Versicherung	
☐ Umfang der Versicherung	 ☐ Private RV/LV ☐ Riester-Rente ☐ BAV ☐ Basis-Rente
☐ Kapitalanlage	☐ Deckungsstock ☐ Überschüsse in Fonds ☐ Fondsgebundene RV ☐
☐ Aktuelle Versicherungssumme	€
☐ Aktuelle Versicherungssumme bei Beitragsfreistellung	€
☐ Aktueller Rückkaufswert	€
☐ Voraussichtliche Ablaufleistung zum og. Ablaufdatum	€
☐ Ablaufleistung bei Beitragsfreistellung	€
☐ Aktuelle mtl. BU-Rente	€
☐ Mtl. BU-Rente bei Beitragsfreistellung	€
☐ Weitere Einschlüsse:	

Kundenauftrag Anforderung aktueller Vertragsdetails LV / Seite 2/2

☐ Aktuelle Zahlweise	☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12						
☐ Aktuelle Prämie gem. Zahlweise für Hauptversicherung: für Beitragsbefreiung bei BU: für BU-Rente:	<table border="1"> <tr><td></td><td>€</td></tr> <tr><td></td><td>€</td></tr> <tr><td></td><td>€</td></tr> </table>		€		€		€
	€						
	€						
	€						
☐ Höhe der bisher gezahlten Beiträge insgesamt	€						
☐ Bezugsrecht bei Ablauf	☐ VN ☐ widerruflich ☐ unwiderruflich						
☐ Bezugsrecht bei Tod	☐ VN ☐ widerruflich ☐ unwiderruflich						
☐ Bezugsrecht bei Berufsunfähigkeit	☐ VN ☐ widerruflich ☐ unwiderruflich						
☐ Besteht Abtretungserklärung?	☐ nein ☐ ja an						
☐ Wird der Vertrag Courtagepflichtig in unserem Bestand geführt?	☐ nein ☐ ja						
☐ Bitte erstellen Sie Vorschlag bei Reduzierung auf den Mindestbeitrag.							
Weitere Hinweise							
Rev001 vom 17.11.2009	☐ Der vorliegende Kundenauftrag enthält keine Unterschrift, da maschinell erstellt. Maklervollmacht liegt bereits vor / anbei.						