

Sehr geehrte Interessentin,
sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse.

Sie haben sich für den für Sie „Einfachsten“ Weg entschieden.

Wir werden mit den beiliegenden Vollmachten bei der Versicherungsgesellschaft die für eine Berechnung nötigen Werte erfragen. Es wird erfahrungsgemäß ca. 14 Tage dauern bis wir diese Werte erhalten.

Sobald wir diese Werte haben, bekommen Sie i. d. R. innerhalb von drei Tagen Bescheid, ob wir Ihren Vertrag ankaufen können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
AGIS AG



Axel Kubsch
Vorstand

Empfängeradresse

AGIS AG
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen

Weitergabe der Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,
beiliegend erhalten Sie die unterschriebenen Vollmachten.

Anschrift Versicherungsnehmer

* _____

Name, Vorname

* _____

Strasse, Haus-Nr.

* _____

PLZ, Ort

* _____

Telefon /Telefax privat

* _____

Telefon / Telefax geschäftlich

* _____

E-Mail Adresse

* _____

Versicherungsnehmer: _____

Adresse: _____

- Vollmacht -

Ich habe die AGIS AG aus wirtschaftlichen Gründen mit der Prüfung beauftragt, ob eine entgeltliche Abtretung oder ein entgeltlicher Verkauf meiner Versicherung oder ein entgeltlicher Versicherungsnehmerwechsel an die AGIS AG sinnvoll ist. Eine beitragsfreie Fortführung oder die Aufnahme eines Policendarlehens ist hierzu keine Alternative.

Hierfür ermächtige ich die

_____ -Versicherung

an die AGIS AG alle Daten meiner

Versicherungspolice Nr. _____

weiterzuleiten.

Bei den weiterzuleitenden Informationen handelt es sich um

- meine persönlichen Daten (mit Ausnahme meiner Gesundheitsdaten)
- vertragsbezogene Daten (insbesondere Datum des Vertragsschlusses; Versicherungssumme; Laufzeit; aktueller Rückkaufswert inklusive Überschüsse bis zur nächsten Hauptfälligkeit sowie zu leistender Jahresbeitrag; Bestätigung, ob ein Policendarlehen besteht und ob eine Abtretung- bzw. Verpfändungserklärung der Police an Dritte vorliegt)
- sowie alle weiteren vorhandenen Daten, die von der AGIS AG angefordert werden.

Diese Daten dürfen ausschließlich an die AGIS AG oder von der AGIS AG benannten Dritten, weitergeleitet werden und sind von dieser oder dem Dritten streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ausschließlich für den oben bezeichneten Zweck verwendet werden.

Gleichzeitig ermächtige ich die AGIS AG die Daten für mich beim Versicherer anzufordern und Mitteilungen des Versicherers für mich entgegenzunehmen. Diese Vollmacht ermächtigt die AGIS AG ausdrücklich, einem Interessenten, der ggf. in meine vertraglichen Verpflichtungen eintritt (z. B. Versicherungsnehmerwechsel, Abtretung) eine entsprechende Untervollmacht zu erteilen, damit dieser direkt mit Ihnen in Kontakt treten kann.

Die Berechtigung zur Entgegennahme betrifft bereits den in der Anlage beigefügten Fragebogen.

Sollte ich mich zur entgeltlichen Abtretung meiner Rechte und Pflichten aus dem bezeichneten Versicherungsvertrag oder zum entgeltlichen Verkauf oder zum entgeltlichen Versicherungsnehmerwechsel entschließen, ist die AGIS AG oder benannte Dritte weiter ermächtigt, die von mir unterzeichnete Abtretungserklärung oder Anzeige zum Versicherungsnehmerwechsel an die Versicherung weiterzuleiten.

Mit meiner Unterschrift gehe ich keinerlei anderweitige Verpflichtungen ein.

_____, den _____

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

WICHTIG:

um Ihren Vertrag prüfen zu können, kreuzen Sie uns unten bitte an, ob Ihre Lebensversicherung abgetreten (als Sicherheit bei einem Kreditinstitut hinterlegt) ist:

ja

nein

Versicherungsnehmer: _____

Adresse: _____

- Vollmacht -

Ich habe die AGIS AG aus wirtschaftlichen Gründen mit der Prüfung beauftragt, ob eine entgeltliche Abtretung oder ein entgeltlicher Verkauf meiner Versicherung oder ein entgeltlicher Versicherungsnehmerwechsel an die AGIS AG sinnvoll ist. Eine beitragsfreie Fortführung oder die Aufnahme eines Policendarlehens ist hierzu keine Alternative.

Hierfür ermächtige ich die

_____ -Versicherung

an die AGIS AG alle Daten meiner

Versicherungspolice Nr. _____

weiterzuleiten.

Bei den weiterzuleitenden Informationen handelt es sich um

- meine persönlichen Daten (mit Ausnahme meiner Gesundheitsdaten)
- vertragsbezogene Daten (insbesondere Datum des Vertragsschlusses; Versicherungssumme; Laufzeit; aktueller Rückkaufswert inklusive Überschüsse bis zur nächsten Hauptfälligkeit sowie zu leistender Jahresbeitrag; Bestätigung, ob ein Policendarlehen besteht und ob eine Abtretung- bzw. Verpfändungserklärung der Police an Dritte vorliegt)
- sowie alle weiteren vorhandenen Daten, die von der AGIS AG angefordert werden.

Diese Daten dürfen ausschließlich an die AGIS AG oder von der AGIS AG benannten Dritten, weitergeleitet werden und sind von dieser oder dem Dritten streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ausschließlich für den oben bezeichneten Zweck verwendet werden.

Gleichzeitig ermächtige ich die AGIS AG die Daten für mich beim Versicherer anzufordern und Mitteilungen des Versicherers für mich entgegenzunehmen. Diese Vollmacht ermächtigt die AGIS AG ausdrücklich, einem Interessenten, der ggf. in meine vertraglichen Verpflichtungen eintritt (z. B. Versicherungsnehmerwechsel, Abtretung) eine entsprechende Untervollmacht zu erteilen, damit dieser direkt mit Ihnen in Kontakt treten kann.

Die Berechtigung zur Entgegennahme betrifft bereits den in der Anlage beigefügten Fragebogen.

Sollte ich mich zur entgeltlichen Abtretung meiner Rechte und Pflichten aus dem bezeichneten Versicherungsvertrag oder zum entgeltlichen Verkauf oder zum entgeltlichen Versicherungsnehmerwechsel entschließen, ist die AGIS AG oder benannte Dritte weiter ermächtigt, die von mir unterzeichnete Abtretungserklärung oder Anzeige zum Versicherungsnehmerwechsel an die Versicherung weiterzuleiten.

Mit meiner Unterschrift gehe ich keinerlei anderweitige Verpflichtungen ein.

_____, den _____

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer