

Sehr geehrte Interessentin,
sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse.

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

Bitte fragen Sie mit dem beigefügten Fragebogen die Werte telefonisch bei Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Unterschreiben Sie die Vollmacht und lassen uns beide Formulare vollständig ausgefüllt zukommen.

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 natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
AGIS AG



Axel Kubsch
Vorstand

Fragebogen zur telefonischen Anfrage bei der Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnehmer: * _____
 Adresse: * _____
 Telefon: * _____ E-Mail: _____
 Versicherungsgesellschaft: * _____
 Versicherungsnummer: * _____
 versicherte Person: * _____ Geb.-Datum: _____

Nachfolgende Informationen erfragen Sie bitte bei der Versicherungsgesellschaft:

Art der Versicherung *: Kapitallebensversicherung Rentenversicherung Direktversicherung
 ehem. Direktversicherung fondsgebundene LV Rückdeckungsversicherung

Versicherungsbeginn *: _____

Versicherungsablauf *: _____

aktueller Beitrag *: EUR _____

Beitragszahldauer bis *: _____

Zahlweise *: monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich beitragsfrei Beitragsdepot

Aktueller Rückkaufswert inkl. aller Überschüsse zum _____ *: EUR _____

anfallende Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag *: EUR _____

Auszahlung Versicherungsgesellschaft: EUR _____

voraussichtliche Ablaufleistung inkl. Gewinnanteile *: EUR _____

(nach Ausschluss aller Zusatzversicherungen, ohne zukünftige dynamische Anpassungen und ohne Abzug eines eventuellen Policendarlehens)

Todesfalleistung einen Monat vor Ablauf der Versicherung EUR _____

Die eingetragenen Werte wurden bei der Versicherungsgesellschaft telefonisch erfragt und gemäß Auskunft des Sachbearbeiters _____ Tel.: _____ wahrheitsgemäß ausgefüllt.

Versicherung ist abgetreten (als Sicherheit bei einem Kreditinstitut hinterlegt)*:

ja nein

- WICHTIG -

Bitte weisen Sie den Sachbearbeiter an, die abgefragten Werte schriftlich zu bestätigen!

Die bestätigten Werte, senden Sie uns im Original zu.

Die mit (*) markierten Werte sind Pflichtwerte, die für eine Berechnung des Vertrages zwingend notwendig sind.

Datum, Unterschrift Versicherungsnehmer

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