



Fragekatalog zur Rückabwicklung von kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen

Bitte per Post, Telefax oder E-Mail zurück an:

SCS Rechtsanwaltskanzlei
Postfach 11 37 ▪ 66579 Spiesen-Elversberg
Telefax 06821 - 86 97 701 ▪ info@rechtsanwaltskanzlei-schweitzer.de

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Übersendung dieses Fragekataloges keinerlei Verpflichtungen gegenüber der SCS Rechtsanwaltskanzlei eingehen. Nach Auswertung Ihrer Angaben und **Unterlagen (s. auch Seite 2)** werden wir uns zunächst kostenlos und unverbindlich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Angaben zur Person des Versicherungsnehmers

Name/Vorname:
Anschrift:
Telefon-Nr.:
E-Mail:

Angaben zu dem Versicherungsvertrag

Versicherungsgesellschaft

Abschlussdatum

Versicherungsart Kapitallebensversicherung, fondsgebunden: ja nein
 Rentenversicherung, fondsgebunden: ja nein

Auf welchem Wege haben Sie den Antrag (und ggf. weitere Unterlagen) erhalten?

Die Unterlagen wurden mir von einem Versicherungsvertreter persönlich übergeben/vorgelegt.

Die Unterlagen wurden mir auf dem Postwege übermittelt.

Haben Sie die Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen erhalten?

- Ja, gemeinsam mit dem Antrag/bei Antragstellung. gemeinsam mit der Versicherungspolice.
- Nein.

Vertragsstatus

- Der Vertrag läuft noch.
 Der Vertrag wurde beitragsfrei gestellt.
 Der Vertrag ist ausgelaufen und die Versicherungssumme wurde ausgezahlt.
Falls ja, fügen Sie bitte das Abrechnungsschreiben der Versicherung anbei.
- Der Vertrag wurde bereits gekündigt.
Falls ja, fügen Sie bitte das Abrechnungsschreiben der Versicherung anbei.
- Ich habe dem Vertrag bereits persönlich widerrufen.
Falls ja, fügen Sie bitte Ihr Widerspruchsschreiben sowie die Rückantwort der Versicherung anbei.

Verfügen Sie aktuell über einen Rechtsschutzversicherungsvertrag bzw. haben Sie einen ehemals bestandenen Vertrag vor maximal drei Jahren gekündigt?

- Ja. Nein.

Falls ja, teilen Sie uns bitte mit, seit wann der Vertrag besteht (bzw. bis zu welchem Zeitpunkt der Vertrag bestanden hat) und benennen Sie uns die Versicherungsgesellschaft:

.....
.....

Ihre Anmerkungen (ggf. Rückseite oder gesondertes Beiblatt verwenden):

.....
.....
.....

Zur Prüfung eines etwaigen Widerspruchs-/Rücktrittsrechts benötigen wir Ihre Versicherungsvertragsunterlagen, wie beispielsweise den Versicherungsantrag, die Versicherungspolice und/oder die Versicherungsbedingungen einschließlich der Widerspruchs-/bzw. Rücktrittsbelehrung. Bitte fügen Sie uns diese (und ggf. die im Fragekatalog genannten Unterlagen) in Kopie anbei.