

Fragebogen Lebensversicherung Rücktritt / Widerruf

Name, Vorname	
Anschrift	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	

Name der Versicherungsgesellschaft:

Art des Vertrages

- Lebensversicherung
- Rentenversicherung

Datum Abschluss der Lebensversicherung:

Wurde bereits der Rücktritt/ Widerruf erklärt?

- Ja, Datum: _____
- Nein

Wurde der Vertrag gekündigt?

- Ja, Höhe des Rückkaufwertes: _____
- Nein

Wo erfolgte die Beratung:

- In den Räumen des Vermittlers
- Eigene/s Büro/Wohnung
- Sonstiges: _____

Wurde ein Beratungsprotokoll angefertigt?

- Ja
- Nein

Wer war bei Beratung anwesend?

Wie kam der Beratungstermin zustande?

- Vertreter stand unangemeldet vor der Tür
- Vertreter hat sich vorher telefonisch angekündigt
- Vertreter war schon längere Zeit bekannt

Wurde der konkrete Vertrag im Vorfeld besprochen und der Vertreter sollte nur noch zur Unterschrift bei Ihnen vorbeikommen?

- Ja
- Nein

Wurden auch Verlustrisiken der Anlage im Allgemeinen besprochen?

- Ja
- Nein

Wurden konkrete Verlustrisiken Ihrer Anlage besprochen?

- Ja
- Nein

In welcher Eigenschaft trat der Vermittler bei Ihnen auf?

- Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft
- Makler

Wie kam es zum Vertragsabschluss?

- Sie wollten einen konkreten Vertrag abschließen
- Sie wollten erst vom Vertreter beraten werden

Welche Unterlagen haben Sie bei Abschluss des Vertrages erhalten?

- Durchschlag Vertrag
- Belehrung zum Vertrag

Wurden Aussagen zu den Abschlusskosten getätigt?

- Ja
- Nein

Wenn ja, was wurde Ihnen über die Höhe der Abschlusskosten gesagt?

Wer hat den Versicherungsvertrag ausgefüllt?

- Ich / Wir
- Versicherungsvermittler

Welche Beiträge haben Sie auf die Versicherung gezahlt?

Bitte tragen Sie in der folgenden Tabelle den Verlauf ein. In linken Spalte den Versicherungsbeitrag pro Monat in Euro und in der rechten Spalte den Beginn Ihrer Zahlungen sowie jeweils die Daten, zu welchen sich Ihr Beitrag veränderte.

z.B.

Versicherungsbeitrag pro Monat + Änderungen (Beitragserhöhung)	Beginn (Datum)
100,00 €	ab 01.07.2005
125,00 €	ab 01.08.2006

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

Ja

Name der Rechtsschutzversicherung

Versicherungsnummer

Datum Abschluss Rechtsschutzversicherung

Name des Versicherungsnehmers der
Rechtsschutzversicherung

Nein

Bitte wenn möglich als Anlagen beifügen:

- Versicherungsschein der Lebensversicherung
- Versicherungsbedingungen der Lebensversicherung
- Abrechnungsschreiben bei Kündigung der Lebensversicherung
- Versicherungsantrag oder Durchschrift