

Checkliste für Policen-Ablauf-Check

Sie sind an einer Prüfung der Ablaufleistung bzw. Rückkaufswert interessiert? Folgende Unterlagen benötigen wir zur Durchführung des Policen-Ablauf-Checks:

- Versicherungsschein
 - o Versicherungsbeginn, -ablauf
 - o Name der Versicherungsgesellschaft
 - o Tarifbezeichnung
 - o Einschluss von Zusatzversicherung
 - o Versicherungssummen der Haupt- und Zusatzversicherung
 - o die Höhe der Beiträge mit Aufteilung in Haupt- und Zusatzversicherung

- Mitteilungen über Vertragsänderungen
 - o Beitragserhöhungen
 - o Auszahlung von Darlehen
 - o Beitragssonderzahlungen während der Vertragslaufzeit
 - o bestehende Abtretung der Lebensversicherung

- Höhe der zu prüfenden Ablaufleistung bzw. Rückkaufswert inkl. Überschüsse

Alternativ übernehmen wir für Sie die Anfrage der notwendigen Daten bei der Versicherungsgesellschaften. Hierfür benötigen wir lediglich unsere Vollmacht, vom Versicherungsnehmer der zu prüfenden Lebensversicherung unterschrieben.

VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH
GGF Hans-Hermann Lüschen

Büro Berlin
Kienhorststr. 130
13403 Berlin-Reinickendorf
Tel: 030-41777325
Fax: 030-41777326

Betriebsstätte Oldenburg
Alexanderstr. 226
26127 Oldenburg
Tel: 0441-6835811
Fax: 0441-6835812

Email: lueschen.ol@vers-berater.de
Internet: www.VERS-Berater.de