

Vorabbewertungsbogen

Frau Herr

Vor- und Nachname: _____

1. Basisdaten des Vertrags

Name der Versicherungsgesellschaft: _____

Beginn: _____ Ablauf: _____

Art der Versicherung:

Kapitallebensversicherung Rentenversicherung Fondsgebundene Lebens/Rentenversicherung

Bei Rentenversicherung notwendige Daten:

Todesfallleistung zur Hauptfälligkeit des akt. Versicherungsjahres: _____

Geburtsdatum der versicherten Person: _____

Geschlecht der versicherten Person: Männlich Weiblich

2. Beitragszahlung

Beitragszahlungsweise:

monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich beitragsfrei Einmalbeitrag

Aktuelle Beitragshöhe: _____ EUR

3. Rückkaufswert und Ablaufleistung

Berechnungsdatum: _____

Rückkaufswert inkl. Überschüsse (mind. 10.000 EUR): _____ EUR
(ohne Abzug von Steuern und eventuellem Policendarlehen)

Anfallende Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag (sofern fällig): _____ EUR

Summe der eingezahlten Prämien (sofern Kapitalertragssteuerpflichtig): _____ EUR

Prog. Ablaufleistung **inkl. Überschüsse**/Kapitalabfindung bei Fälligkeit: _____ EUR

4. *policencash*

Bitte erstellen Sie zusätzlich auch ein *policencash*-Angebot.