



Polizzen-Nr.	<b>Leistungsanforderung</b>	Vrtr.-Nr.	Name
Eingelangt			

Versicherungsnehmer (VN)			
Name, Titel, Vorname			
Staatsangehörigkeit, Geschlecht			<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w
Geburtsdatum, Beruf			
Straße, Hausnummer			
Postleitzahl, Ort			
Telefon, E-Mail			

<input type="checkbox"/> <b>Rückkauf/Kündigung zum</b> _____	
Notwendige Unterlagen:	Kündigungsfristen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Polizze bzw. Nichtigkeitserklärung</li> <li>▶ Identifikation (Leistungsempfänger)</li> <li>▶ ev. Devinkulierung (Bank)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Monate oder zur Hauptfälligkeit</li> <li>▶ 3 Wochen bei Fondsprodukten</li> </ul>

<input type="checkbox"/> <b>Tod</b>
Notwendige Unterlagen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Polizze bzw. Nichtigkeitserklärung</li> <li>▶ Kopie der Sterbeurkunde</li> <li>▶ Todesursache (bei Ableben, Er- und Ableben und Fonds)</li> <li>▶ ev. Verlassenschaft (wenn gesetzliche Erben im Bezugsrecht)</li> <li>▶ ev. Devinkulierung (Bank)</li> <li>▶ Identifikation (Leistungsempfänger)</li> </ul>

<input type="checkbox"/> <b>Teilrückkauf zum</b> _____
Notwendige Unterlagen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Identifikation (Leistungsempfänger)</li> <li>▶ ev. Zustimmung Bank</li> </ul>

<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeit</b>
Notwendige Unterlagen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ärztliche Unterlagen</li> </ul>

**Achtung Einmalerlag:** Um einer nachträglichen Versicherungssteuer in der Höhe von 7 % des Einmalbeitrages zu entgehen, muss der Zeitraum zwischen dem Zustandekommen des Vertrages (Zusendung der Versicherungspolizze) und Auszahlung der Erlebensleistung mindestens 10 Jahre (ab. 1.1.2011) mindestens 15 Jahre betragen.

**Achtung staatlich geförderte Zukunftsvorsorge:** Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie bei einer Kapitalauszahlung 50 % der erhaltenen staatlichen Förderung zurückbezahlen müssen und der Ertrag kapitalertragssteuerpflichtig wird. Eine Auszahlung ist allenfalls erst nach einer abgelaufenen Dauer von 10 Jahren möglich.

Die Auszahlung wird beantragt von		
Name, Titel, Vorname		
Straße, Hausnummer		
Postleitzahl, Ort		

Identifikation (Achtung auf Gültigkeit)						
<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Führerschein	Ausstellungsdatum	Ausweis-Nr.	Datum Ausstellung	Staatsbürgerschaft

**Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir bei jeder Auszahlung zur Identifikationsfeststellung verpflichtet!**

Ich bestätige, dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht steuerpflichtig bin. Ich verpflichte mich, der Versicherung Änderungen meiner Steuerpflicht unverzüglich mitzuteilen und nehme zur Kenntnis, dass Zahlungen des Versicherers gemäß § 7a der Allgemeinen Vertragsbedingungen nur erfolgen, wenn der Empfänger über Aufforderung des Versicherers die dort genannten Auskünfte und Bestätigungen zu seiner Steuerpflicht abgibt.

Auf mein Konto			
IBAN		BIC	
IBAN		BIC	

Ort und Datum	Einverständnis des Vink-Gläubigers	Unterschrift Vertreter	Unterschrift Leistungsempfänger