

Angebotsanforderung

Lebensversicherung

Hauptversicherung / BU-Versicherung

Angaben zum Vermittler

Vermittler: Christian Wimmer

Datum: _____

E-Mail: info@ac-ag.de

Vermittler-Nr.: 0800/1011

Telefon für Rückfragen: 08254-2546 & 0171-5282420

BU DU EU GF

Vertragszeiten

Versicherungsbeginn: _____

Versicherungsdauer/Ablaufalter: Versicherungsdauer Ablaufalter

in Jahren: 62

Beitragszahlungsdauer: _____

Mit verkürzter Beitragszahlungsdauer: ja nein

Berechnungsvorgaben

Berechnungsvorgabe: Garantierte Rente in €: 1500

Zahlweise: monatlich vierteljährlich halbjährlich

jährlich

Garantierte Rentensteigerung (0-3%): _____

Beitragsdynamik (keine oder 3-10%): _____

Gewinnsystem: optimiert Fonds-/Verzinsliche Ansammlung

Gewinnverrechnung Bonusrente

Karenzzeit in Monaten: _____

BU Leistungsvergleich

Meldefrist mind. 36 Monate: ja

Verbindliche Fristen bei der Leistungsfallbearbeitung: ja

Verkürzter Prognosezeitraum: ja

Ausschließlich Prüfung des zuletzt ausgeübten Berufes: ja

Anspruch auf BU durch Pflegebedürftigkeit: ja

Dienstunfähigkeitsklausel: ja

Verzicht auf zeitlich begrenzte Anerkennung der BU: ja

Verzicht auf § 19 VVG: ja

Verzicht auf § 163 VVG: ja

Verzicht auf abstrakte Verweisung: ja

Eindeutige Bedingungen bei konkreter Verweisung: ja

Verzicht auf Umorganisation bei Selbstständigen: ja

Verzicht auf Umorganisation bei weisungsgebundenen Mitarbeitern: ja

Versicherungsschutz weltweit: ja

Verzicht auf Untersuchungen im Inland: ja

Wünschen Sie Nachversicherungsgarantien?

ohne besonderes Ereignis ja

Heirat ja

Geburt oder Adoption eines Kindes ja

Erreichen der Volljährigkeit ja

Abschluss der Berufsausbildung ja

Scheidung ja

Tod einer bestimmten Person ja

Einkommenssprung ja

Immobilienwerb ja

Existenzgründung ja

Wiedereingliederung (Beratung oder finanzielle Leistungen des Versicherers zu Rehabilitation): ja

Zinslose Beitragsstundung ab Leistungsfallmeldung: ja

Überbrückungsmöglichkeiten bei Zahlungsschwierigkeiten-Umwandlung in beitragsfreie Versicherung: ja

Müssen besondere Ereignisse abgesichert sein?

- Innere Unruhen ja
- Fahrlässige Verstöße im Straßenverkehr ja
- Luftfahrtklausel ja
- ABC Waffen und Terror ja

- Kriegsereignisse im Ausland ja
- Fahrtveranstaltungen mit KFZ ja
- Strahlen ja

Bemerkungen
