

Lebens-/Rentenversicherung-Nr.:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für eine eventuelle Neuordnung meines Vertrags bitte ich um Beantwortung folgender Fragen. Sofern der Vertrag eine Zusatzversicherung (beispielsweise Berufsunfähigkeits- oder Unfalltodzusatzversicherung) beinhaltet, bitte ich um Übersendung der Werte unter der Annahme einer Beendigung dieser Zusatzversicherungen.

1. Zu welchem Termin kann ich meinen Vertrag frühestmöglich kündigen?
2. Wie hoch ist dann der Rückkaufswert (inklusive Überschussbeteiligung)?
3. Wie hoch ist die voraussichtliche Ablaufleistung (inklusive Überschussbeteiligung) zum regulären Vertragsablauf?
4. Wie hoch wäre die voraussichtliche Ablaufleistung (inklusive Überschussbeteiligung) zum regulären Vertragsablauf, wenn ich den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt beitragsfrei stellen lassen würde?
5. Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot auf Verkürzung der Laufzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Beachtung einer Mindestlaufzeit von 12 Jahren ab Vertragsbeginn. Wann würde der Vertrag aufgrund der Laufzeitverkürzung enden?

6. Wie hoch wäre nach der Laufzeitverkürzung die voraussichtliche Ablaufleistung (inklusive Überschussbeteiligung) bei Weiterzahlung der Beiträge, beziehungsweise der Beibehaltung der aktuellen Beitragsfreistellung?

Mit freundlichen Grüßen