

Checkliste Widerruf Lebensversicherungen

Ich wünsche die Anforderung aller Unterlagen durch einen Anwalt (Kosten: 75€ zzgl. 19% USt.)

ODER

Ich habe dieser Checkliste folgende Unterlagen beigefügt:

*Versicherungsschein (**ohne Police keine Rückabwicklung**)

(Eine Kopie der Erstpolice ist ausreichend und kann bei der Gesellschaft angefordert werden.)

Beitragsverläufe (wenn vorhanden) inkl. Dynamikverlauf

Einmaleinzahlungen oder Sonderzahlungen aus dem Vertrag

Verbraucherinformationen zur Versicherung (sofern vorhanden)

Versicherungsbedingungen zur Versicherung (sofern vorhanden)

Korrespondenz mit der Versicherung (nur, sofern eine Widerrufsbelehrung enthalten war)

*Personalausweiskopie

*Bei bestehenden Verträgen – aktuellste Standmitteilung (Rückkaufswerte / Beitragshöhe)

*Bei ausgelaufenen oder gekündigten Verträgen – Auszahlungsbescheid

*Versicherungsnummer der Rechtsschutzversicherung (Policen-Kopie)

(Sollte keine Rechtsschutzversicherung vorhanden sein, fragen Sie uns nach einer Lösung!)

*Auskunftsvollmacht für die [wirtschaftsimpuls] GmbH (liegt dieser Checkliste bei)

Besonderheiten bei abgetretenen Verträgen (z.B. im Rahmen einer Finanzierung)

Einverständniserklärung des Sicherungsnehmers (z.B. Bank),
dass die Rückabwicklung durchgeführt werden darf.

X

Ort, Datum

Unterschrift

(* = ohne diese Unterlagen keine Möglichkeit zum Widerruf!)

Bitte senden Sie alle Unterlagen möglichst als .pdf an uns zurück: info@wirtschaftsimpuls.com. Notfalls auch per Fax: 0711-75 37 00 oder Post: Wirtschaftsimpuls GmbH, Neuer Markt 5, 70771 Leinfelden-E.