

Checkliste Unterlagen IndexRennen GmbH (LV-Rückabwicklung)

zum Versicherungsvertrag Nr. _____ zwischen

(Versicherungsnehmer) und

(Versicherungsgesellschaft).

Diese Checkliste ist Bestandteil der Beauftragung.

Folgende Unterlagen werden im **PDF-Format** zur Verfügung gestellt:

Alle Verträge

- Versicherungsschein mit Angaben zu
 - Versicherungsnehmer,
 - Versicherter Person samt Geschlecht und Geburtsdatum,
 - Art des Vertrags (klassisch, fondsgebunden, Überschussanteile in Fonds, ...),
 - Leistungen bei Tod und ggf. Berufsunfähigkeit (BU),
 - Beginn, Ablauf, Beitragszahlungsdauer und
 - Beitrag samt Vereinbarung zur Dynamik.
- Alle Beitragsänderungen samt Beitragsbefreiungen mit Datum und neuem Beitrag,
- alle Änderungen von Todesfall- und ggf. BU-Leistungen (Datum, neue Leistung) und
- alle Auszahlungen mit Datum und Betrag.

Bereits gekündigte oder abgelaufene, also beendete Verträge

- Rückzahlungsschreiben mit
 - Datum, geleisteter Zahlung, abgeführter Steuer,
 - bei nicht fondsgebundenen Verträgen: Garantierter Rückkaufswert
 - bei fondsgebundenen Verträgen: Fondsvermögen

Laufende Verträge

- Aktuellster Nachtrag / Stand- oder Jahresmitteilung mit
 - bei nicht fondsgebundenen Verträgen: erreichter garantierter Rückkaufswert
 - bei fondsgebundenen Verträgen: angespartes Fondsvermögen

Fondspolicen

- Angabe der zu Beginn besparten Fonds samt Aufteilung darauf,
- alle Informationen über Fondswechsel (neue Fonds, Aufteilung) und
- bei zurückgezahlten Verträgen Verteilung des Fondsvermögens auf die Fonds.