

# Checkliste – Abwicklung Lebensversicherung

Vermittler: \_\_\_\_\_

Vermittlerkontaktdaten: \_\_\_\_\_  
(email oder Telefon)

Kundendaten: Name \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Erreichbarkeit für Nachfragen \_\_\_\_\_  
(email oder Telefon)

Gesellschaft + Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

**A - Prüfung Verkauf:** - mind. 3 Jahre Restlaufzeit / RKW > 10 TEUR / nur Kapitallebensversicherungen

---

## **B - Prüfung Rückabwicklung - Zeitraum Policenabschluss:**

29.07.1994 und dem 31.12.2007 +/- 3 Jahre

Policen VOR und NACH diesem Zeitraum NUR MIT Antrag + Policenbegleitschreiben

**Unterlagen zur Prüfung:** Police (ersten 4-5 Seiten mit Daten – bis AGB's)

PolicenAnnahmeSchreiben / Policenbegleitschreiben

Aktuelle Wertmitteilung

Ggfs. Antrag

Verbraucherinformationen / Versicherungsbedingungen

Informationen zum Beitragsverlauf, Reduzierung usw.  
sofern nicht aus Unterlagen ersichtlich

## **Verwirkungstatbestände:**

Police in unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit Besicherung Darlehen

Police mehr als 1x abgetreten

Police gekündigt, stillgelegt und später wieder mit Beitrag in Kraft gesetzt

---

Nachfrage & Unterlagen Police & Checkliste bitte per Email an: **b.sonntag@captide-vertrieb.de**

Kontakt für Bearbeitung: Björn Sonntag, **0177-6017524**