

# Vorabbewertungsbogen

Zur Prüfung Ihrer bestehenden Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung.

**+++ BEWERTUNG NUR MIT VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTEM BOGEN MÖGLICH  
+++**



## 1. Basisdaten des Vertrags

Name der Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_

Wie lautet die Versicherungsscheinnummer?: \_\_\_\_\_.

Beginn: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (Tag / Monat / Jahr)

Ablauf: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (Tag / Monat / Jahr)

Art der Versicherung:

Kapitallebensversicherung  Rentenversicherung

---

## Bei Rentenversicherung notwendige Daten:

Todesfallleistung zur Hauptfälligkeit des akt. Versicherungsjahres: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum der versicherten Person: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Geschlecht der versicherten Person:

Männlich  Weiblich

---

## 2. Beitragszahlung

Beitragszahlungsweise:

monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich  beitragsfrei  Einmalbeitrag

Aktuelle Beitragshöhe: \_\_\_\_\_ EUR

Dynamik: \_\_\_\_\_ % - anfänglicher Beitrag: \_\_\_\_\_ DM / EUR

## 3. Rückkaufswert und Ablaufleistung

Berechnungsdatum: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Aktueller Rückkaufswert: \_\_\_\_\_, - EUR

anfallende Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag (sofern fällig) \_\_\_\_\_,- EUR

prognostizierte Ablaufleistung inkl. Überschüsse/ Kapitalabfindung bei Fälligkeit \_\_\_\_\_,-EUR

Garantierte Ablaufleistung bei Fälligkeit: \_\_\_\_\_,- EUR.

Gibt es einen Endbonus?: JA / NEIN

Ist die Versicherung beitragsfrei gestellt worden ? Wenn ja, seit wann?

Ist die Versicherung zu Sicherungszwecken abgetreten? Wenn ja, zu welchem Zweck, an wen, seit wann?

Sind Sie als Versicherungsnehmer auch gleichzeitig versicherte Person, oder lautet der Versicherungsschutz auf eine andere Person oder mehrere Personen (z.B. als Partnersversicherung):

Warum möchten Sie die Versicherung auflösen?

Haben Sie vor, den Erlös und/ oder die frei werdenden Beiträge wieder an zu legen?

Wie wichtig ist Ihnen der Todesfallschutz?

Zu welchem Zweck hatten Sie die Lebensversicherung abgeschlossen?

**Hinweis: Die Erstellung und die Abwicklung eines Kaufvertrages sind mit diesen Daten nicht möglich. Dazu benötigen wir eine Informationsvollmacht des Kunden oder eine von der Versicherung bestätigte Informationsauskunft. Dieser Bogen dient nur als Grundlage für eine unverbindliche Bewertung.**

**Sollten Sie die oben abgefragten Bewertungsdaten nicht zur Hand haben, so bitten wir Sie, uns eine Kopie des Versicherungsscheines / der Police UND den aktuell letzten Nachtrag zuzusenden.**

**Bitte ausgefüllt zurück senden an:**

**FAX: 01212 511 087264 oder als Emailanhang: [axel@goerke-finanz.de](mailto:axel@goerke-finanz.de)**

**oder per Post an: Goerke-Finanz, Dr. Axel Görke**

**Sophie-Brahe-Str. 11**

**30974 Wennigsen (Deister)**

**Mit dem Einsenden eines Vorabbewertungsbogens gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein – insbesondere findet kein Verkauf oder Abtretung Ihrer Versicherung statt.**

**Die Bewertung und ein eventuell erfolgreiches Kaufangebot für Ihre Lebensversicherung stellt keine Beratung und/ oder Vermittlung von Versicherungen und/ oder Kapitalanlagen dar.**