

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

LPE & GREY Versicherungsmakler &
 Finanzmakler GmbH & Co. KG
 Wasserstraße 2 • 15374 Müncheberg
 Tel.: 033432 / 89101
 Fax: 033432 / 89104
 Kontakt@LPE.de
 http://www.LPE.de

Persönlicher Ansprechpartner:

| | |
|---|--|
| Versicherungsunternehmen: | <input type="text"/> |
| Vertragsnummer(n): | <input type="text"/> |
| Courtagenummer: | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Vertragsauskunft | Wir beantragen gemäß der beiliegenden Kopie unserer Vollmacht Infos zu den og. Versicherungsverträgen bzw. den Versicherungsverträgen gem. Betreff der Mail / Fax. |
| Die uns vom VN übergebenen Unterlagen sind nicht vollständig. Bitte senden Sie uns gemäß § 3 WG folgende Unterlagen zu: | <input type="checkbox"/> Policenkopie einschließlich aller Nachträge <input type="checkbox"/> Versicherungsbedingungen <input type="checkbox"/> Kopie der vom VN unterzeichneten Anträge und vertragsrelevanter Erklärungen <input type="checkbox"/> Aktuell zum Vertrag hinterlegte Bankverbindung |
| Hinweis: | Wir gehen davon aus, dass Sie, sofern die von uns für die Risikoüberprüfung angeforderten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen nicht bei uns eingehen, den VN von eventuellen Obliegenheitsverletzungen, Falschangaben usw. freistellen. |
| <input type="checkbox"/> Bestandsübertragung | Wir beantragen gemäß der beiliegenden Kopie unserer Vollmacht die Übertragung sämtlicher Versicherungsverträge des Kunden in unsere Betreuung. |
| Bitte veranlassen Sie folgende Änderungen: | <input type="checkbox"/> Übertragung auf unser Courtagekonto <input type="checkbox"/> Information des Kunden über den Betreuerwechsel per Policennachtrag <input type="checkbox"/> Hinweis auf Policennachtrag, Beitragsrechnungen usw. auf unsere Anschrift und Kontaktdaten. |
| <input type="checkbox"/> Weitere Versicherungsverträge z.B. Kooperationen von Versicherungsunternehmen oder Verschmelzungen innerhalb von Konzernen etc. | Bitte teilen Sie uns mit, ob zum og VN bzw. der VN-Anschrift noch weitere, hier nicht genannte Versicherungsverträge bei Ihrem Versicherungsunternehmen bestehen und übersenden Sie uns auch hierzu die oben angeforderten Unterlagen bzw. vollziehen Sie die Bestandsübertragung. |
| Weitere Hinweise: | <input type="text"/> |

Rev001 vom 17.11.2009

Der vorliegende Kundenauftrag enthält keine Unterschrift, da
maschinell erstellt.