

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:**

<b>Wechsel des Versicherungsnehmers (VN)</b>	<b>Die Versicherungsnehmereigenschaft soll mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen VN übergehen.</b>
<b>Vertragsnummer(n) Versicherungsunternehmen optional Fax / Mail</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Wirksamwerden der Änderung</b>	<input type="text"/>
<b>Neuer Versicherungsnehmer (VN)</b>	Name, Vorname: <input type="text"/> Straße, Hausnummer: <input type="text"/> Postleitzahl, Ort: <input type="text"/> Geburtsdatum, Geburtsort: <input type="text"/> Staatsangehörigkeit: <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>Legitimationsdaten des neuen Versicherungsnehmers</b>	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> elektronischer Aufenthaltstitel Ausweis-Nr.: <input type="text"/> Ausstellungsdatum: <input type="text"/> Ausstellende Behörde: <input type="text"/> Ablaufdatum: <input type="text"/>

<p><b>Eigen- oder Fremdveranlassung</b> Bitte unbedingt beachten!</p> <p><input type="checkbox"/> Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung oder die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf eigene Veranlassung des Vertragspartners. Der Vertragspartner wurde hierzu nicht von einem Dritten beauftragt.</p>	<p><b>Sofern die Aufnahme der Geschäftsbeziehung oder der damit verbundenen Transaktionen von einem Dritten veranlasst wurde, kann dies NICHT über dieses Formular beantragt werden. Bitte verwenden Sie hierfür das Originalformular des jeweiligen Versicherers.</b></p>				
<p><b>Feststellung einer politisch exponierten Person</b> Sind oder waren Sie, der Bezugsberechtigte, der wirtschaftlich Berechtigte oder ein Familienangehöriger dieser Person Politisch exponierte Personen (Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglied, Mitglied des Bundesrates, Bundesrichter oder hochrangiger Offizier)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Falls ja, bitte die politische Funktion und für die betroffene Person auch Namen und Anschrift angeben:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>				
<p><b>Lastschriftzugermächtigung des neuen Versicherungsnehmers</b> Konto Bankleitzahl Kontoinhaber, soweit abweichend * Bank IBAN</p>	<p><input type="checkbox"/> wird nicht erteilt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				
<p><b>Der Versicherungsschein wurde dem neuen Versicherungsnehmer im Original übergeben:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>				
<p><b>Wichtige Hinweise</b></p>	<p>Durch den Wechsel des Versicherungsnehmers gehen sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf den neuen Versicherungsnehmer über. Soweit die Freibeträge des Erbschafts- bzw. Schenkungssteuergesetzes überschritten sind kann Schenkungssteuer fällig werden. Sofern die Übertragung gegen Entgelt stattfindet kann eine evtl. vorliegende steuerliche Begünstigung entfallen. Eine Rückübertragung der Versicherungsnehmereigenschaft ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des neuen Versicherungsnehmers möglich.</p> <p><b>Bitte beachten Sie zwingend die einschlägigen GWG-Bestimmungen!</b></p>				
<p><b>Weitere Hinweise</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
<p><b>Unterschriften</b></p>					

<hr/> <p><b>Ort, Datum, Unterschrift des bisherigen VN</b></p>	<hr/> <p><b>Ort, Datum, Unterschrift des künftigen VN</b></p>
<hr/> <p><b>* ggf. Ort, Datum, Unterschrift des abweichenden Kontoinhabers</b></p>	<hr/> <p><b>Ort, Datum, Unterschrift des Maklers, welcher die Identifikation der o.g. Personen durchgeführt hat</b></p>
<p>Rev004 vom 12.05.2025</p>	