

# Vertragsübersicht

## Ausfüllhilfe:

Es handelt sich bei dieser Vertragsübersicht um eine beschreibbare PDF Datei. Bitte tragen Sie Ihren Namen, Ihre Postleitzahl und die Eckdaten Ihrer Lebens- und Rentenversicherungsverträge ein, speichern das Dokument und senden es uns an: office@schlemann.com.

Namen des Versicherungsnehmers: \_\_\_\_\_

Postleitzahl des Versicherungsnehmers: \_\_\_\_\_

	Name des Versicherers	Versicherungsbeginn	Art der Versicherung *	Status des Vertrags	Vertragswert **	Ergebnis ***
	<i>ABC-Versicherung</i>	<i>TT.MM.JJJJ</i>	<i>siehe Fußnote</i>	<i>aktiv oder beendet</i>	<i>in Euro</i>	<i>ja oder nein</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\* Lebens-/Rentenversicherung, Basisrente / Rürup-Rente, Riester-Rente. **WICHTIG:** Bitte immer angeben, ob eine **Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)** enthalten ist!

\*\* Vertragswert aus Finance Pilot oder letzter Standmitteilung der Gesellschaft bzw. Auszahlungsbetrag, falls Vertrag gekündigt oder regulär ausgelaufen ist.

\*\*\* Das Ergebnis, ob eine kostenlose Prüfung möglich ist, wird von uns eingetragen.