

## Lebens oder Rentenversicherung Versicherungsscheinnummer 123456789

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte lassen Sie mir zu oben genanntem Vertrag folgende Informationen (gerne per E-Mail an XXXXXXXXX) zukommen:

- Vertragsdatenspiegel (aktuelle Versicherungssummen, Beginn und Ablauf, Zahlbeitrag / sofern Zusatzversicherungen eingeschlossen bitte mit Einzelbeiträgen für die zusätzlichen Einschüsse (Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit, Unfalltod etc.) sowie sich der daraus ergebene Sparbeitrag)
- Produktinformationsblatt zum bestehende Vertrag (nur bei Verträgen ab Beginn 2007), alternativ ALLE Kosten in dem Vertrag
- Voraussichtliche Ablaufleistung / Gesamtauszahlung zum Ablauf der Versicherung bei unverändertem Monatsbeitrag, ohne Berufsunfähigkeitsschutz, ohne weitere Beitragsdynamik und mit der zugrundegelegten Überschussbeteiligung für das Jahr 20XXaktuelles Jahr (sollte diese noch nicht feststehen bitte für 20XXletztes Jahr).
- Sowie: Höhe beitragsfreie BU-Rente bei „Auslösung“ bzw. „Freistellung“ der BU-Rente und Reduzierung des Zahlbeitrages um den BU Beitragsanteil.
- Voraussichtliche Ablaufleistung / Gesamtauszahlung zum Ablauf der Versicherung bei einem Monatsbeitrag in Höhe von € 10,- bzw. Mindestbeitrag ab dem XX.XX.20XX (DATUM CA: 3-4 MONATE IN DER ZUKUNFT), ohne Berufsunfähigkeitsschutz, ohne weitere Beitragsdynamik und mit der zugrundegelegten Überschussbeteiligung für das Jahr 20XXaktuelles Jahr (sollte diese noch nicht feststehen bitte für 20XXletztes Jahr).
- Voraussichtliche Ablaufleistung / Gesamtauszahlung zum Ablauf der Versicherung bei Beitragsfreistellung zum XX.XX.20XX (DATUM CA: 3-4 MONATE IN DER ZUKUNFT), und mit der zugrundegelegten Überschussbeteiligung für das Jahr 20aktuelles Jahr (sollte diese noch nicht feststehen bitte für 20letztes Jahr). Sofern vorhanden Höhe der beitragsfreien BU-Rente sowie die laufenden und sämtlich weiteren Kosten bei Beitragsfreistellung.
- Rückkaufswert / Auszahlung (bei Riesterverträgen Übertragungswert) bei Kündigung zum XX.XX.2021 (DATUM CA: 3-4 MONATE IN DER ZUKUNFT) und (nicht bei Riesterverträgen) anfallende Kapitalertragssteuer bei Kündigung zu diesem Zeitpunkt.
- Jeweils zugrundegelegter Monatsbeitrag bei den einzelnen Berechnungen (ohne weitere Dynamik und ohne Berufsunfähigkeitsschutz).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter meiner Durchwahl XXXX / XX XX XX XX zur Verfügung.

Für eine schnelle Bearbeitung **und komplette** Beantwortung wäre ich Ihnen dankbar und bedanke mich für Ihre Bemühungen im Voraus.

---