

## Fragen zur finanziellen Risikoprüfung

Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Tätigkeitsbereich bzw. Stellung im Betrieb \_\_\_\_\_

Versicherte Person \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
(Wenn abweichend vom Versicherungsnehmer)

Welchem Zweck dient die Versicherung  Persönliche Vorsorge  Darlehensabsicherung  
 Sonstiges \_\_\_\_\_

Begründen Sie bitte die Höhe der  
beantragten Versicherungssumme: \_\_\_\_\_

Bestehen noch weitere Lebensversicherungen bei anderen Gesellschaften oder wurden welche beantragt?

Nein  Ja, Name der Gesellschaft(en): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Höhe der Versicherungssummen insgesamt: \_\_\_\_\_

Wie hoch war Ihr durchschnittliches jährliches  
Bruttoeinkommen bzw. der Gewinn in den letzten 3 Jahren? \_\_\_\_\_  
(Bitte überlassen Sie uns Kopien der Steuerbescheide bzw. Bilanzen)

Bei Finanzierungen ersuchen wir zusätzlich um folgende Angaben:

Zweck des Darlehens \_\_\_\_\_

Darlehensgeber \_\_\_\_\_

Höhe des Darlehens \_\_\_\_\_ Laufzeit des Darlehens \_\_\_\_\_

Form der Rückzahlung \_\_\_\_\_ Höhe der jährlichen Zinsenbelastung \_\_\_\_\_

Stand der Darlehensbearbeitung \_\_\_\_\_

Wird die Lebensversicherung  vinkuliert  verpfändet  abgetreten ?

Bitte fügen Sie eine Kopie des Kreditvertrages oder eine Bestätigung der Bank über die Kreditgewährung bei!

Der Versicherungsnehmer übernimmt durch seine Unterschrift die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben auch dann, wenn er diese nicht eigenhändig geschrieben hat. Bei unzutreffenden oder unvollständigen Angaben kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherungsnehmers