

INFOBLATT



Ausfüllen der Verträge

Bitte beachten Sie, dass die Verträge korrekt und gut lesbar ausgefüllt sind. Nur diese können zügig bearbeitet werden. Unvollständig ausgefüllte Verträge müssen von uns zurückgeschickt werden. Dies verzögert die Bearbeitungszeit und damit auch Ihr Neugeschäft.

Verträge:

Es gibt 2 Verträge. Den Kaufvertrag für Lebens- und Rentenversicherungen und Bausparverträge. Den Inkassovertrag für Riester-Verträge und Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr.

Vertragsinhaber:

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten des Vertragsinhabers

Vertrag:

Name der Versicherungsgesellschaft bzw. der Bausparkasse mit Angabe der Vertragsnummer, Abschluss- und Ablaufdatum sowie die Gesamtsumme bei Ablauf (auch wenn diese zum heutigen Zeitpunkt noch ungenau sein sollte). Bitte achten Sie darauf, dass der Name und die Adresse der Gesellschaft richtig angegeben sind.

Auszahlungsanweisung:

Unter „Auszahlungsanweisung“ darf **nur die Bankverbindung des Vertragsinhabers** eingetragen werden. **Bankverbindungen von Fremdkonten dürfen hier nicht** eingetragen werden. Ist bei „Auszahlungsanweisung ein Fremdkonto eingetragen kann eine Überweisung nicht erfolgen. Auszahlungen auf Fremdkonten, wie z.B. von Anlagen können unter „Abtretungsanzeige“ verteilt werden.

Abtretungsanzeige:

Unter „Abtretungsanzeige“ können bis zu zwei Fremdkonten bedient werden. Soll der gesamte Betrag auf nur ein Fremdkonto fließen, bitte „in voller Höhe“ ankreuzen. Soll nur ein Teil dorthin überwiesen werden, dann bitte „bis zu einer Höhe von“ ankreuzen und den entsprechenden Betrag eintragen.

Soll noch auf ein zweites Fremdkonto ausgezahlt werden, dann bitte im nächsten Abschnitt unter „bis zu einer Höhe von“ den entsprechenden Betrag eintragen.

Ein evtl. verbleibender Restbetrag wird automatisch an den Vertragsinhaber ausgezahlt.

Bitte beachten Sie, dass wir, um Zahlungen korrekt ausführen zu können, einen genauen Verwendungszweck benötigen.

Unterschrift:

Es werden 2 Unterschriften vom Vertragsinhaber benötigt:

1 x auf dem **Kaufvertrag** bzw. **Inkassovertrag** mit Angabe von Ort und Datum

1 x auf der **Abtretungsanzeige** bzw. dem **Inkassoauftrag** mit Angabe von Ort und Datum

Vermittler:

Bitte denken Sie auch daran, Ihre Vermittlernummer (6-stellig) anzugeben. Sollten Sie noch keine Vermittlernummer haben, vermerken Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift.

Vordruck Nr. _____
KVV _____
(jetzt Bearbeitung)

KAUF- UND ABTRETUNGSVERTRAG



Zutreffendes ankreuzen

Lebens- bzw. Rentenversicherung Bausparvertrag

Vertragsinhaber

Anrede Frau Herr Straße/Nr. _____ Staatsang. _____
Vorname _____ PLZ/Ort _____ Telefon _____
Name _____ Geburtsdatum _____ E-Mail _____

Ich/wir bin/sind Inhaber des folgenden Vertrages

Gesellschaft _____ PLZ _____ Abschlussdatum _____

Straße/Nr. _____

Ich, der Vertragsinhaber, bestimme die PACTA INVEST GmbH als Besondere Vertragsdepots an die PACTA INVEST GmbH innerhalb von vier Wochen nach dem Abschluss dieses Kauf- und Abtretungsvertrages bin ich an mein Angebot gebunden und abtretbar nach dem Gesetz abtretbaren Rechte.

Der Kauf- und Abtretungsvertrag ist unter den im Formular „Anhang 1“ abgedruckten Bedingungen im Formular „Anhang 1“ wurden mir ausgehändigt. Ich habe sie gelesen und verstanden.

Auszahlungsanweisung

Hier muss die Bankverbindung des Vertragsinhabers eingetragen werden. Bankverbindungen von Fremdkonten wie z.B. Anlagen dürfen hier nicht eingetragen werden. Bei „Betrag“ bzw. „%-Wert“ darf nur der Teil eingetragen werden, der auf das Konto des Vertragsinhabers überwiesen

AUSZAHLUNGSANWEISUNG

Ich weise die PACTA INVEST GmbH an, den nach nachfolgend abgedruckten Bedingungen ermittelten Kaufpreis vorbehaltlich einer anderweitigen Abtretung an das folgende Konto auszuzahlen, dessen Inhaber ich bin:

Vorname _____ Kreditinstitut _____ IBAN _____
Name _____ BIC _____ Verwendungszweck _____
Betrag: _____ bzw. _____ % des Kaufpreises

Abtretungsanzeige 1. Fremdkonto:

Falls die Auszahlung auf ein Fremdkonto wie z.B. in eine Anlage erfolgen soll, dann bitte hier die entsprechende Bankverbindung und Betrag eintragen. Es besteht die Möglichkeit den Auszahlungsbetrag bis zu einer gewissen Höhe oder in voller Höhe in die entsprechende Anlage

ABTRETUNGSANZEIGE

Ich zeige der PACTA INVEST GmbH an, dass ich meine Forderung

bis zu einer Höhe von EUR _____ in voller Höhe

Zahlungen sind auf deren Konto _____

unter Angabe des Verwendungszwecks _____

Des Weiteren zeige ich der PACTA INVEST GmbH an, dass ich

zu einer Höhe von EUR _____ an die _____ abgetreten habe.

Zahlungen sind auf deren Konto _____ bei _____

unter Angabe des Verwendungszwecks _____ zu leisten.

Mir ist bekannt, dass durch die Abtretung mein Kaufpreisanspruch in der angegebenen Höhe erfüllt ist und ich ihn nicht mehr gegenüber der PACTA INVEST geltend machen kann.

Abtretungsanzeige 2. Fremdkonto:

Die Auszahlung kann auch noch in eine weitere Anlage fließen. Dazu darf allerdings unter „Abtretungsanzeige 1. Fremdkonto“ nicht „in voller Höhe“ angekreuzt worden sein. Bitte dazu hier die entsprechende Bankverbindung und Betrag eintragen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses dieses Kauf- und Abtretungsvertrages, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses dieses Kauf- und Abtretungsvertrages, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Amtsgericht Landshut, HRB 6405
Geschäftsführer: Alois Maier

Ort, Datum _____

Unterschrift aller Vertragsinhaber _____

Richtige Anschriften der Gesellschaften

Victoria Versicherungsgesellschaft:

Trotz ihrer Zugehörigkeit zur ERGO Gruppe muss folgende Adresse und Gesellschaftsbezeichnung verwendet werden:

*Victoria Lebensversicherung AG
Victoriaplatz 1
40198 Düsseldorf*

Clerical Medical (Heidelberger Leben Service Management GmbH):

Hier muss als Firmierung „Scottish Widows Europe S.A.“ und die Luxemburger Adresse angegeben werden:

*Scottish Widows Europe S.A.
Europe Building 1, Avenue du Bois, Limpertsberg
L-1251 Luxemburg*

Versicherungskammer Bayern:

Die richtige Bezeichnung ist abhängig von der Vertragsart.

Lebens-/Rentenversicherungen:

*Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG
Maximilianstr. 53
81535 München*

Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr:

*Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft
Maximilianstr. 53
81535 München*

Die Bayerische:

„Die Bayerische“ ist keine akzeptierte Gesellschaftsbezeichnung. Je nach Zugehörigkeit muss als Firmierung entweder „BL die Bayerische Lebensversicherung AG“ oder „Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.“ verwendet werden.

*BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München*

*Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München*

AXA-Versicherungen:

Anschrift ist abhängig von der Vertragsart:

Lebens-/Rentenversicherungen:

*AXA Lebensversicherung AG
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln*

Nach Angabe auf dem Versicherungsschein:

*AXA Life Europe Limited
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln*

Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr:

*AXA Lebensversicherung AG UPR
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln*

TARGO Lebensversicherung:

Bitte auch bei CIV-Policen immer folgende Bezeichnung und Anschrift angeben:

*TARGO Lebensversicherung AG
ProACTIV-Platz 1
40721 Hilden*

WWK-Versicherung:

Lebens-/ Rentenversicherungen:

*WWK Lebensversicherungen auf Gegenseitigkeit
Marsstr. 37
80292 München*

Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr:

*WWK Lebensversicherungen auf Gegenseitigkeit UPR
Marsstr. 37
80292 München*

Proxalto Lebensversicherung AG:

Die Generali Lebensversicherung AG wurde an die Viridium Gruppe verkauft und heißt nun Proxalto Lebensversicherung AG. Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr wurden nicht verkauft. Bitte ab sofort immer folgende Bezeichnung und Anschrift angeben:

*Proxalto Lebensversicherung AG
20083 Hamburg*

Generali Deutschland Lebensversicherung AG:

Bitte bei Policen der AachenMünchener Lebensversicherung AG als Gesellschaftsname „Generali Deutschland Lebensversicherung AG“ angeben. Ende Juni 20 wurde die bisherige AachenMünchener Lebensversicherung AG unbenannt in Generali Deutschland Lebensversicherung AG.

Gesellschaften bei denen die Einreichung mit Verlusterklärung nicht möglich ist

Bei Folgenden Versicherungsgesellschaften ist eine Einreichung mit einer Verlustklärung leider nicht möglich. Fordern Sie deshalb in diesen Fällen eine Originalersatzpolice an.

- WWK
- Athora (Athene, Delta Lloyd, Berlinische Leben)
- Generali Deutschland Lebensversicherung AG (AachenMünchener Lebensversicherung AG)
- Ergo Lebensversicherung AG (Victoria, Hamburg Mannheimer)
- BL die Bayerische Lebensversicherung AG
- Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.
- LVM

Spezialfall Bausparvertrag Badenia Tarif via Badenia

Bei diesem Tarif handelt es sich um einen Spezialfall. Es wird hier statt einem Kauf- und Abtretungsvertrag, wie normalerweise bei Bausparverträgen üblich, der Inkassovertrag benötigt.