



Checkliste zur Offerterstellung

Lebensversicherung CH-Markt

Anfragen bitte immer an Offerte@allves.com

Personenangaben

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geschlecht männlich weiblich

Zivilstand _____

Nationalität _____

Ausländerausweis _____

Adresse _____

PLZ / Ort _____

Beruf
Höchste Ausbildung _____

Arbeitspensum in % _____

Berufsstatus _____

Raucherstatus Nichtraucher
 Raucher

Mobile Nr. _____

E-Mail _____

Versicherungsangaben

Säule 3a 3b

Autom. Erhöhung Prämie 3a Ja Nein

Beginn _____

Prämienzahlweise jährlich ½-jährlich
 ¼-jährlich monatlich
 Einmaleinlage (EE)

Prämie gemäss Zahlweise CHF _____

Dauer / Jahre _____

Erleben (VS) CHF _____

Tod (VS) CHF _____

Erwerbsunfähigkeit (VS) CHF _____

Begünstigung Standard
 Individuell
(Angaben inkl. Name,
Adresse, Geb. Datum)

*Das Formular muss vollständig ausgefüllt sein, ohne diese Angaben können wir keine Offerte erstellen.

Hinweis: Mit der Übermittlung meiner Daten an Allves-Kooperationspartner erkläre ich mich einverstanden.

Datenschutz:

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) sowie der deutschen Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

Tipgeber: _____