



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: _____