



## Checkliste zur Offerterstellung

### Lebensversicherung CH-Markt

Anfragen bitte immer an [Offerte@allves.com](mailto:Offerte@allves.com)

#### Personenangaben

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geschlecht  männlich  weiblich  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Nationalität \_\_\_\_\_  
Ausländerausweis \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_