ALLVES

Checkliste zur Offerterstellung

Direktversicherung für Grenzgänger

Anfragen bitte immer an Backoffice@allves.com

Persönliche Angaben:

Name_____ Vorname_____

Straße_____ PLZ, Ort _____

Geburtsdatum _____ ☐ ledig ☐ verheiratet

Telefon_____ E- Mail _____

Berufliche Tätigkeit_____

Arbeitgeber_____

Anzahl Kinder _____

Zu versteuerndes Einkommen in Euro _____

Tarifauswahl Klassisch mit Garantien ☐ja Fondsgebunden ohne Garantien ☐ja

Kirchensteuerpflichtig ☐ja ☐nein

Gewünschter monatlicher Beitrag in Euro ☐ 100 ☐ 200 ☐ 300 ☐ 500 ☐ 564

(Mindestbetrag Euro 100, maximaler Beitrag Euro 564 in 2022) ☐ _____ (individueller Beitrag)

Bemerkungen:

Hinweis:
Die vorstehenden Angaben werden durch den Allves-Vertriebspartner unmittelbar via Allves Deutschland, mit Sitz in 79713 Bad Säckingen, an die Allves Schweiz, mit Sitz in 4332 Stein, zur weiteren Bearbeitung und direkten Kontaktaufname mit dem Arbeitgeber des Interessenten weitergeleitet. Die eingereichten Daten sind gemäss Datenschutzrichtlinien geschützt und werden ausser an den entsprechenden Produktelieferanten an keine Dritte weitergereicht.

Der Interessent ist mit diesem Vorgehen einverstanden und bestätigt der ALLVES, dass für die Platzierung der Direktversicherung die personenbezogenen Daten weitergeleitet werden dürfen.

Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Tippgeber_____

Stand: 01.04.2020

Allves GmbH
Allfinanz und Vorsorge
Schulhausstrasse 12
D-79713 Bad Säckingen
backoffice@allves.de
www.allves.de
T +49 7761 5532600
HRB 705890 | Handelsregister Freiburg | Geschäftsführer Daniel Kaiser