

Beitragsfreistellung ohne Stornoabzug

- Fax
 Brief

Produktgeber: _____

Sparte: _____

VS Nr.: _____

VN: _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe eine Kapitallebensversicherung/Rentenversicherung (bitte auswählen!) mit der Vertragsnummer _____ bei Ihnen abgeschlossen und diese am _____ beitragsfrei gestellt.

Der BGH hat am 12.10.2005 entschieden (Az: IV ZR 162/03, IV ZR 177/03, IV ZR 245/03), dass die von den beklagten Versicherungsunternehmen mit Zustimmung eines Treuhänders vorgenommene Ersetzung unwirksamer Klauseln durch (nach Meinung der Versicherungsunternehmen) transparent formulierte inhaltsgleiche Bestimmungen unwirksam ist. Ich habe daher einen Anspruch auf Gutschrift des bei Ihnen vorgenommenen Stornoabzugs und auf eine beitragsfreie Summe, die einen Mindestbetrag nicht unterschreitet.

Bitte berechnen Sie die beitragsfreie Versicherungssumme unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des BGH und ohne Stornoabzug neu und teilen Sie mir auch mit, wie hoch der Stornoabzug war.

Den sich ergebenden Betrag schreiben Sie bitte meinem Vertrag zuzüglich 7 % Zinsen gut. Bitte informieren Sie mich über das Ergebnis der Neuberechnung und der Gutschrift.

Hierfür setze ich Ihnen eine Frist bis zum _____ (konkretes Datum nennen, etwa 4 Wochen nach Absenden des Schreibens).

Mit freundlichen Grüßen

Ort/Datum Unterschrift Kunde

Unterschrift Makler

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Maklermandat liegt vor.