

# Bestandsübernahme einer Agentur Versicherung / Investment

Versicherungs-/ Investmentgesellschaft: \_\_\_\_\_

Mit Wirkung vom: \_\_\_\_\_ möchte ich, dass alle Verträge von allfinanztest.de GmbH Deutschland im Bestand geführt werden.

neuer Bestandsinhaber: AGT.: \_\_\_\_\_



Schubertstr. 1, 08058 Zwickau  
Tel.: 0375/ 37015-0, Fax: 0375/ 37015-11  
info@allfinanztest.de

bisheriger Bestandsinhaber: AGT.: \_\_\_\_\_

Name / Firma : \_\_\_\_\_

Strasse/Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Allfinanztest.de übernimmt nicht die Haftung des Abschlussvermittlers, auch nicht für Courtagerückzahlungen bei Stornierungen. Minussalden werden nicht übernommen. Der bisherige (abgebende) Bestandsinhaber bestätigt, dass alle Kunden über den Betreuerwechsel informiert werden. Der bisherige Bestandsinhaber stellt sicher, dass eine Einwilligung des Kunden zur Datenweitergabe an den neuen Bestandsinhaber Makler vorliegt. Senden Sie bitte eine Bestandsliste an die neue Agentur. Die Agentur des bisherigen Bestandsinhabers wird gelöscht.

..... X .....  
Ort, Datum Unterschrift bisheriger Bestandsinhaber

..... X .....  
Ort, Datum Unterschrift neuer Bestandsinhaber

## Anlage

Vertragsliste