

Bestandsübertragung Versicherungen eines Produktgebers

Versicherungsgesellschaft / Produktgeber: _____

Agenturnr.: _____
(Agenturnr. bitte aus aktive Produktgeber auswählen).

Bitte übertragen Sie den Bestand an allfinanztest.de GmbH Deutschland

	VN / Name	Sparte	Vertragsnummer	Ablaufdatum
1				
2				
3				
4				
5				

VN Anschrift: _____

Sowie alle weiteren Verträge

bitte senden Sie uns zu oben genannten Verträgen folgende Unterlagen:

- Policenkopien
 Antragskopie
 ggf. Kopie von Besichtigungsunterlagen
 Angaben zur Schadenstatistik der letzten 5 Jahre
 ggf. Sicherungsscheinkopien mit Bekanntgabe der Laufzeit und des Bankinstituts
 Information zu Dauer und Höhe noch bestehender Courtageansprüche
 Von allen zukünftigen Korrespondenzen eine Kopie

Anlagen:

- Maklermandat
allfinanztest.de
 persönliche
Willenserklärung
des VN (formlos)

Der VN wünscht ausdrücklich keine weiteren Kontakte von Versicherungsvertretern bzw. Strukturvertrieben.
 Gemäß Bundesdatenschutzgesetz BDSG § 34 und § 28 Absatz 4 und weitere wird der bisherige Betreuer aufgefordert alle personenbezogenen Daten, die über die Person des VN gespeichert sind zu löschen. Es wird die weitere Nutzung zu eigenen Zwecken sowie auch zur Weitergabe an Dritte untersagt. Ebenso ist es dem Produktgeber untersagt personen- oder vertragsbezogene Daten des VN sowie Provisionsabrechnungen zu Verträgen des VN an den bisherigen Betreuer weiterzugeben.
 Wir bitten Sie von nun an uns als Betreuer gegenüber dem Kunden auszuweisen und keinesfalls mehr den vorherigen Betreuer in der Korrespondenz zu benennen (Landgericht München AZ: 17 HKO 14595/10 vom 25.11.10, ebenso LG Stuttgart vom 15.07.2011).
 Wir würden dies aus Kundensicht als irreführend betrachten.
 Für den Fall, dass die Übertragung nicht erfolgt, wird die Einwilligung zur Datennutzung widerrufen. Die Werbeerlaubnis für den bisherigen Vermittler wird entzogen. Falls Sie die Bestandsübertragung nicht durchführen, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir ggf. fristgemäß kündigen können. Die Kündigungsfrist soll auf 1 Monat verkürzt werden.
 Die Verträge befinden sich im Ablauf oder sind aufgrund eines regulierten Schadens kündbar.
 Alle weiteren Kontakte sollten nur über allfinanztest.de GmbH Deutschland erfolgen.
 Die Stornohaftung für gezahlte Courtagen wird nicht übernommen. Für ungeprüft übernommene Verträge wird nicht gehaftet.
 Die Bestandsübertragung muss spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages erfolgen (bei KFZ 1 Monat).

Mit freundlichen Grüßen

Verantwortlicher Makler
(Maklervertrag anbei)

oder Versicherungsnehmer
(ohne Maklervertrag)

Ort, Datum