

Fondsgebundene Lebens/Rentenversicherung Nr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für eine eventuelle Neuordnung meines Vertrages bitte ich um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie hoch ist das aktuelle Vertragsguthaben?
2. Wie hoch ist zurzeit der Rückkaufswert (einschließlich Überschussbeteiligung) bei einer Kündigung mit und ohne Kapitalertragssteuer?
3. Wie hoch ist eine mögliche Ablaufleistung mit und ohne Überschüsse bei 0%-3%-6%-9% Marktentwicklung unter der Voraussetzung dass der derzeitige Beitrag bis zum geplanten Beitragszahlungs-Ende gezahlt wird.
4. Wie teilen sich die aktuellen Beiträge auf, nach Abschluss-, Verwaltungs-, und Risikokosten?
5. Wie hoch sind die laufenden Kosten der Kapitalanlagegesellschaften für die Fondsanlage?
6. Wie hoch sind die von Ihnen erhaltenen Kick-Backs der Kapitalanlagegesellschaften und werden diese meinem Vertrag gutgeschrieben?
7. Wie hoch sind die Beiträge für die eventuell eingeschlossenen Zusatzversicherungen?
8. Wie hoch ist der aktuelle Sparanteil meines Gesamtbeitrages?

Eine telefonische oder persönliche Kontaktaufnahme eines Außendienstmitarbeiters ist nicht erwünscht.

Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann