

Fragebogen
für den Widerruf einer
kapitalbildenden Lebensversicherung

Bitte mit den übrigen Unterlagen senden an:
ilex Rechtsanwälte
Voltaireweg 4, 14469 Potsdam
Fax: 0331-97 93 75 20, Mail: anwalt@ilex-recht.de

Bevor wir Ihnen helfen können, müssen wir gemeinsam mit Ihnen den Sachverhalt Ihres Falles sorgfältig aufklären. Gerade beim Widerruf einer Kapitallebensversicherung kommt es nicht allein auf den bloßen Inhalt der Widerrufsbelehrung an. Wenn Sie uns die Unterlagen anhand des nachfolgenden Fragebogens zusammenstellen, helfen Sie uns, Ihnen zu helfen.

Meine Kontaktdaten:

Name:

Anschrift:

Tel./ggf. Mobil:

Telefax:

Mail:

Ich bin Rechtsschutzversichert bei:

Meine Rechtsschutz-Vers.-Nr. lautet:

Falls Sie rechtsschutzversichert sind, können Sie uns die Versicherung und die Versicherungsnummer mitteilen. Wir tätigen dann für Sie eine Deckungsanfrage, ob Ihre Versicherung für die Kosten des Verfahrens aufkommt.

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen zusammen:

- **Die Vertragsunterlagen inklusive aller Anlagen und der darauf befindlichen Widerrufsbelehrung,**
- **die sonstigen Vertragsbedingungen Ihres Vertrags und**
- **Ihren bisherigen Schriftwechsel in dieser Angelegenheit.**

Mit welcher Versicherungsgesellschaft haben Sie die kapitalbildende Lebensversicherung abgeschlossen?

Wann haben Sie Ihren Versicherungsvertrag unterschrieben?

(Sofern dies aus dem Ihnen vorliegenden Exemplar des Darlehensvertrages nicht hervorgeht oder die tatsächlichen Daten von den formulierten Daten abweichen.)

Gibt das Datum auf dem Vertrag das tatsächliche Datum der geleisteten Unterschrift wieder?

- Ja Nein

I. Die Umstände der Vertragsanbahnung

Haben Sie den Darlehensvertrag vollständig in einer Filiale abgeschlossen, d. h. haben Sie vom ersten Anbahnungsgespräch bis zur Vertragsunterschrift alles direkt mit einem Mitarbeiter der Versicherung oder eines Maklers etc. vor Ort geklärt?

- Ja Nein

Falls nein: wo und wann wurde der Versicherungsvertrag verhandelt und wo und wann wurde er geschlossen? Bitte geben Sie uns den Tag, den Monat, das Jahr und den Ort an und beschreiben Sie uns kurz die Vertragsverhandlungen.

Wurden Ihnen der Vertrag durch einen Versicherungsvertreter vermittelt und wie hat sich dieser vorgestellt (bitte reichen Sie uns eine Kopie seiner Visitenkarte ein)?

Ja Nein

Ist zum Zwecke der Vertragsanbahnung ein Vermittler in Ihre Privatwohnung gekommen?

Ja Nein

Falls ja: Gibt es dafür Zeugen? Bitte nennen Sie uns Namen und Anschrift der Zeugen.

Falls ja, auf wessen Initiative ging die Kontaktaufnahme zurück? Wollten Sie einen Termin mit dem Versicherungsvertreter oder kam dieser unangemeldet zu Ihnen?

Falls nein, wer vermittelte Ihnen den Versicherungsvertrag?

Haben Sie zum Zwecke der Vertragsanbahnung via Mail, Brief oder Telefon mit Ihrer Versicherung Kontakt aufgenommen (bitte reichen Sie uns Kopien ein)?

- Ja Nein

II. Wie kam es zum Vertragsschluss?

Gab es mehrere Termine zur Beratung oder nur einen Termin?

- Mehrere Termine Einen Termin

Für den Fall mehrere Termine: Wo fanden diese jeweils statt?

Für den Fall eines Termins: Wo fand der Termin statt?

III. Welchen Inhalt hat Ihr Vertrag?

Enthält Ihre Vertragsurkunde eine ausdrückliche Widerrufsbelehrung?

(Bitte reichen Sie uns die Widerrufsbelehrung ein, sofern Sie eine erhalten haben)

Wann haben Sie die Widerrufsbelehrung erhalten?

- Vor Vertragsschluss Bei Vertragsschluss Nach Vertragsschluss

Wurden Ihnen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses Geschäftsbedingungen (AGB) oder sonstigen Unterlagen (Prospekte) ausgehändigt?

- Ja (bitte beifügen) Nein Weiß ich nicht mehr.

Diente Ihr Vertrag der Finanzierung eines anderen Geschäfts?

- Ja (Bitte fügen Sie die Vertragsunterlagen bei) Nein

Falls ja, wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Vermittler eventuell eine Provision für die Vermittlung der Lebensversicherung erhält? (sogenanntes „Kick-Back“)

- Ja Nein

IV. Die Vertragsbeziehung/Vertragsbeendigung

Läuft der Lebensversicherungsvertrag noch?

- Ja Nein

Falls ja: wissen Sie, wie hoch der Garantiezins ist?

- Nein Ja, der Garantiezins beträgt:

_____ % p.a.

Falls der Versicherungsvertrag nicht mehr läuft: wie, wann und vom wem wurde der Vertrag gekündigt oder anderweitig beendet? (Bitte reichen Sie uns die Kündigungs-/Beendigungserklärung ein)

Haben Sie die Versicherung verkauft oder als Sicherheit abgetreten? Falls ja, an welchen Anbieter? (z.B. cash.Life AG, Partner in Life, CFI Fairplay usw.) Wissen Sie, ob der Anbieter im Bundesverband Zweitmarkt Lebensversicherungen (BVZL) organisiert ist? (Bitte reichen Sie uns die entsprechenden Vertragsunterlagen.)

Falls der Versicherungsvertrag bereits beendet wurde: Haben Sie den Rückkaufswert erhalten? Falls ja, wie hoch war der Rückkaufswert?

- Nein Ja, sie betrug:

_____ EUR

Falls der Lebensversicherungsvertrag bereits beendet wurde und Sie den Rückkaufswert erhalten haben: Deckte der Rückkaufswert Ihre bisherigen Einzahlungen? (Erhielten Sie mindestens genausoviel zurück, wie Sie Einzahlungen leisteten?)

Nein Ja

(Bitte reichen Sie uns die Nachweise der Zahlungen ein)

Welchen Schriftwechsel gibt es bereits mit Ihrem Lebensversicherer zu diesem Vorgang (insbesondere zur Berechnung des Rückkaufswertes)?

(Bitte reichen Sie uns den bisherigen Schriftwechsel ein)

Bei welcher Niederlassung/Filiale wird der Lebensversicherungsvertrag geführt?

(Straße Ihrer Versicherungsfiliale)

(PLZ, Ort der Filiale Ihres Lebensversicherers)

War diese Filiale auch die Filiale des Vertragsabschlusses?

Ja Nein

Falls nein, bitte nennen Sie uns die Filiale des Vertragsschlusses, soweit es eine gibt.

(Straße Ihrer Versicherungsfiliale)

(PLZ, Ort der Filiale Ihres Lebensversicherers)

Gibt es sonstige Informationen, die Sie für relevant halten? Bitte schildern Sie uns diese so genau wie möglich.

Hinweis: Sofern es bereits Schriftwechsel mit dem Gegner gibt, reichen Sie uns bitte Kopien ein.

Falls Sie rechtsschutzversichert sind, können Sie uns oben bei Ihren Kontaktdaten die Versicherung und die Versicherungsnummer mitteilen. Wir tätigen dann für Sie eine Deckungsanfrage.

Senden Sie diesen Fragebogen bitte per Fax an +49 (0) 331 97937520 oder per E-Mail an anwalt@ilex-recht.de.