

Auftrag zur Vertragsoptimierung und Betreuungsübernahme

für die finanzprofi AG, Augsburg

vertreten durch:

Name des Kunden/Auftraggebers:

Bestehender Versicherungsvertrag / Versichertes Risiko:

Sparte		Versicherer	
Policen-Nr.			

mit nachfolgendem Inhalt:

- Der Kunde wurde zur Möglichkeit einer Optimierung des vorgenannten Vertrages beraten. Es besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass das oben genannte Risiko wie folgt neu eingedeckt wird:
 - Bei der Gesellschaft ASKODI GmbH und dem Risikoträger Zurich Insurance plc., Niederlassung für Deutschland oder DMB Rechtsschutz-Versicherung AG,
 - Bei gleichen oder verbesserten Versicherungsvertragsbedingungen („Besitzstandsgarantie“),
 - Bei einer Beitragsreduzierung von bis zu 10 %.
- Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift, dass ihm im Rahmen der vorgenannten Beratung die allgemeinen und ggf. besonderen Versicherungsbedingungen, Produktinformationsblatt und Merkblatt zur Datenverarbeitung übergeben wurden. Unter dem entsprechenden QR Code sind diese Informationen zum Download und zur Speicherung verfügbar.



- Der Kunde beauftragt die finanzprofi AG unter vorgenannten Bedingungen Antrag auf Abschluss der vorgenannten Versicherung zu stellen.

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass die finanzprofi AG hierbei die ihr erteilte Kundenvollmacht verwendet.

Dem Kunden ist bekannt, dass der jeweilige Vertrag erst mit Annahme durch die Versicherungsgesellschaft zu Stande kommt. Zudem ist dem Kunden bekannt, dass er nach Überprüfung der Optimierungsmöglichkeit und vor Kündigung des oben genannten Versicherungsvertrages sowie Neueindeckung des Risikos ein Informationsschreiben der finanzprofi AG erhält, auf Grund welchem er nochmals die Möglichkeit hat, der Vertragskündigung und der Neueindeckung des Risikos binnen einer Frist von 14 Tagen zu widersprechen.

- Zudem wünscht der Kunde unabhängig der Möglichkeit der Vertragsoptimierung, dass der vorgenannte Versicherungsvertrag zukünftig durch die finanzprofi AG betreut wird. Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass im Rahmen der Betreuung und Übernahme derselben die von ihm erteilte Kundenvollmacht verwendet wird. Der Kunde wünscht für den Fall der Betreuungsübernahme keine Beratung zum übernommenen Vertrag oder eine versicherungstechnische Überprüfung, Aktualisierung oder Änderung des vorgenannten Versicherungsvertrages.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift, dass das oben genannte Risiko in unveränderter Weise fortbesteht.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jedwedes Geschlecht.