

Von: info@vm-mustermann.de
Gesendet: Dienstag, 31. Januar 2023 07:05:45
An: Vermittler.leben@allianz.de
Anlagen: Maklervollmacht_einzeln.pdf
Betreff: VEMA-Anzeige Maklermandat mit Bestandsübertragung und Detailauskunft für Kunde Hans Maier (VSNR AL-6234567890, VMNR 23546890)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir

Hans Maier
Hintergasse 1
12345 München

gemäß anliegender Vollmacht vertreten und bitten Sie den Vertrag auf unser oben angeführtes Courtagekonto zu überführen.

Im Auftrag des Versicherungsnehmers widersprechen wir der Datenweitergabe an den bisherigen Vermittler ab sofort.

Bitte senden Sie uns in den nächsten 7 Tagen

- einen aktuellen Vertragsauszug
- die dem Vertrag zu Grunde liegenden Vertragsbedingungen
- Antragskopien und sonstige vertragsrelevante Willenserklärungen des Versicherungsnehmers
- eine Schadenauskunft der letzten 5 Jahre (außer bei Lebens- und Krankenversicherung)
- eine Information über etwaige noch offene oder Schadenfälle
- eine Information ob Beitragsrückstand besteht

Sollte es auf Grund der Bestandsübertragung zu einem Nachteil (z.B. Wegfall einer Sonderkondition) für den Versicherungsnehmer kommen, wird von der Bestandsübertragung abgesehen. Vielen Dank für eine kurzfristige Rückmeldung in diesem Fall!

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Geschäftsführer Versicherungsmakler Max Mustermann GmbH